GASTOS OPERATIVOS JUNIO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIH PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **189**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **3804**

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

POR CONCEPTO DE
GASTOS OPERATIVOS LOC3804 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 26 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Gastos Operativos	1,00	Und.	5.618.239	0%	5.618.239
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	1.067.465	0%	1.067.465

Valor en Letras
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.685.704
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	140.456
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	6.685.704

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3804
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-26 17:11:57
Fecha validación: 2026-06-26 17:08:56-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-26

Nº Resolución: 18764104630681 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3488 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-01-15 **hasta** 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV **NIT:** 830503021-5 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** CARRERA 4 No 6-75 PISO 2 OFICINA 203 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3124841272 **E-mail:** corhuellasamorvida2016@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	6,685.00	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	1,067,352.94		6,685,000.00
2	20098	1.00	WSD	BORRADOR	591.60	IVA 19.00	112.40		704.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	5,618,238.66	1,067,465.34

Totales	
SUBTOTAL:	5,618,238.66
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	5,618,238.66
IVA	1,067,465.34
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	6,685,704.00
TOTAL en letras: Seis Millones Seiscientos Ochenta Y Cinco Mil Setecientos Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GO EIH PITALITO

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: a40182d315a2f5c571d128c473743303c11e29904d39096ba46f32e5aacd513b266716a7395d1fa9b044a782fa202e2b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

26 06 2026 6.545.248

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	164

BENEFICIARIO
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NIT			**POR CONCEPTO DE**
6286934			PAGO FC663 189 - GASTOS OPERATIVOS LOC3804 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 30 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 189 - GASTOS OPERATIVOS LOC3804 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	6.545.248	0
11100504	PAGO FC663 189 - GASTOS OPERATIVOS LOC3804 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	6.545.248
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**6.545.248**	**6.545.248**

SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45339423267
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$6,545,248.03
Indicador Validación	1

DESPLAZAMIENTOS

JUNIO

2026

CONTRATO

41-00663-2025

EIH PITALITO

CHAV Huellas de Amor Para Tu Vida	**CHAV** CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA NIT.830503021-5	**DESPLAZAMIENTOS** EIH - JUNIO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00663-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CHAV

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR RECORRIDO	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
							NÚMERO DE RECORRIDOS	AUXILIO DE DESPLAZAMIENTOS	OTROS			
1	DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA	1.083.889.400	COORDINADOR	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	17	$ 0	$ 0	$99.280	$ 99.280	Dayana Vanessa Peña A
2	HENRY MONTANO	7.704.636	COORDINADOR	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	17	$ 0	$ 0	$99.280	$ 99.280	
3	KATERINNE VIVIANA VELEZ MAZABEL	1.083.896.620	COORDINADOR	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	17	$ 0	$ 0	$99.280	$ 99.280	Katerinne Velez M.
4	BRYAN STIVEN VELASQUEZ CASTRO	1.007.502.762	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	41	$ 0	$ 0	$239.440	$ 239.440	
5	KAROL SOFIA SIERRA GAVIRIA	1.007.337.136	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	41	$ 0	$ 0	$239.440	$ 239.440	
6	PAOLA ANDREA ROMERO FAJARDO	36.295.749	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	41	$ 0	$ 0	$239.440	$ 239.440	
7	TITO JOEL CALDERON AVENDAÑO	6.804.112	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	41	$ 0	$ 0	$239.440	$ 239.440	
8	YENIFER BARRIOS RODRIGUEZ	1.083.930.495	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	41	$ 0	$ 0	$239.440	$ 239.440	Yenifer Barrios
9	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ	40.613.882	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	41	$ 0	$ 0	$239.440	$ 239.440	
10	ANGELA ESTEFANIA ARGOTY ARGOTY	1.004.216.001	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	32	$ 0	$ 0	$186.880	$ 186.880	
11	ELDY VICTORIA PALADINES TEJADA	1.083.926.842	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	32	$ 0	$ 0	$186.880	$ 186.880	
12	NATALIA MOLINA CUELLAR	1.004.493.338	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	32	$ 0	$ 0	$186.880	$ 186.880	Natalia Molina
13	DUPERLY ANDREA LIZCANO MUÑOZ	1.083.867.783	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERÍA	PERFIL OPTATIVO 2	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	34	$ 0	$ 0	$198.560	$ 198.560	DUPERLY ANDREA.
14	MILENA ROCIO LEAL TAPIERO	1.081.729.802	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERÍA	PERFIL OPTATIVO 2	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	34	$ 0	$ 0	$198.560	$ 198.560	
15	ALBA DENIS TORRES ROJAS	36.282.316	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	Alba Denis Torres
16	ANGIE VIVIANA CASTRO ACOSTA	1.083.913.204	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	Angie Viviana C.
17	BLANCA ESTER SAENZ VELA	36.281.253	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	Blanca Ester Saenz.
18	DIANA MILENA DIAZ ORDOÑEZ	36.293.686	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	Diana Milena Diaz
19	GINA MARCELA LOSADA INFANTE	1.030.557.159	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	Gina M. Losada I.
20	LUZ DARY OBANDO QUINAYAS	55.181.184	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	Luz Dary Obando
21	MARIA VICTORIA ATAHUALPA FERNANDEZ	1.083.887.100	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	Maria Victoria Atahualpa
22	MARYOLY BERMEO GOMEZ	1.080.934.565	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	Maryoly Bermeo Gomez
23	MONICA ANDREA CARVAJAL MEZA	1.083.924.262	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	Monica Carvajal
24	YINETH URQUINA RAMOS	36.288.816	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	Yineth Urquina Ramos
25	MARIBEL RIVERA RIVERA	1.083.870.117	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	
26	ACILETH BAMBAGUE BARRERA	26.572.485	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	Acileth Bambague
27	ADRIANA ROCIO GOMEZ CENTENO	36.294.909	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	

28	KAREN YUBELY REINA NUÑEZ	1.006.514.661	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	Karen Reina
29	JACQUELINE ARCOS URQUINA	36.286.618	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	
30	MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ	36.285.951	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	Melba Liliana Muñoz.
31	RAUL ANDRES OROZCO MOLINA	1.083.884.408	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 2	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	47	$ 0	$ 0	$274.480	$ 274.480	
32	ANGELA MARIA PENAGOS ORDOÑEZ	1.083.880.587	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	Angela Penagos
33	BERCEY PARRA PUENTES	55.195.977	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	
34	DANIELA MUÑOZ MOSQUERA	1.083.930.649	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	Daniela Muñoz M
35	ERIKA PAOLA REINA NUÑEZ	1.117.531.422	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	ERIKA REINA
36	HILSEN PATRICIA ARMERO CABRERA	36.282.325	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	Hilsen Armero.
37	INGRID YISETH OROZCO ARTUNDUAGA	1.080.933.487	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	Ingrid Orozco
38	INGRY YISETH PEÑA RENGIFO	1.083.881.489	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	
39	JENIFER CAROLINA GOMEZ VALDERRAMA	1.083.911.333	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	Jenifer Gomez
40	LAURA VANESSA PARRA PUENTES	1.004.208.806	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	Laura Parra.
41	LEIDY VIVIANA VIUCHE SILVA	1.083.884.743	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	Leidy Viviana Viuche
42	LEONARDY ANDRES YASNO SOLARTE	1.077.844.801	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	
43	MARYORI YISSETH PATIÑO RENGIFO	1.007.562.853	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	Maryori Patiño
44	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PARRA	1.083.911.714	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	Miguel Hernandez
45	RUTH FIGUEROA CORDOBA	36.276.543	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	Ruth Figueroa C.
46	SANDRA MILENA CUELLAR PIZZO	1.083.903.164	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	Sandra M Cuellar Pizzo
47	YANETH CARVAJAL PEREZ	1.083.865.872	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	YANETH CARVAJAL PEREZ
48	YULIETTE ADRIANA OLAVE RENGIFO	1.083.879.410	AUXILIAR PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 5.840	12	$ 0	$ 0	$70.080	$ 70.080	Yuliett Adriana Olave
	TOTALES						1464	$ 0	$ 0	$ 8.549.760	$ 8.549.760	

Neto pagado $ 8.549.760

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL JHONATAN LEAL TAPIERO

FIRMA ÁREA FINANCIERA

26 06 2026 8.549.760

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A CHAV

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	146

BENEFICIARIO
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

NIT
830503021 5

POR CONCEPTO DE
PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

ECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 4 2E 52 OF 102	Pitalito	3133707214

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	KATERINNE VIVIANA VELEZ MA	99.280	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	KATERINNE VIVIANA VELEZ MA	0	99.280
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	HENRY MONTANO	99.280	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	HENRY MONTANO	0	99.280
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	DAYANA VANESSA PEÑA ARTU	99.280	0
)0504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	DAYANA VANESSA PEÑA ARTU	0	99.280
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MILENA ROCIO LEAL TAPIERO	198.560	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MILENA ROCIO LEAL TAPIERO	0	198.560
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	DUPERLY ANDREA LIZCANO M	198.560	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	DUPERLY ANDREA LIZCANO M	0	198.560
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**8.549.760**	**8.549.760**

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 06 2026 8.549.760

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A CHAV
Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	146

BENEFICIARIO
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

NIT
830503021 5

POR CONCEPTO DE
PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

ECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 4 2E 52 OF 102	Pitalito	3133707214

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ELDY VICTORIA PALADINES TE	186.880	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ELDY VICTORIA PALADINES TE	0	186.880
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ANGELA ESTEFANIA ARGOTY A	186.880	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ANGELA ESTEFANIA ARGOTY A	0	186.880
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	NATALIA MOLINA CUELLAR	186.880	0
)0504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	NATALIA MOLINA CUELLAR	0	186.880
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO	239.440	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO	0	239.440
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	PAOLA ANDREA ROMERO FAJA	239.440	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	PAOLA ANDREA ROMERO FAJA	0	239.440
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**8.549.760**	**8.549.760**

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 06 2026 8.549.760

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A CHAV
Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	146

BENEFICIARIO
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

NIT
830503021 5

POR CONCEPTO DE
PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

ECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 4 2E 52 OF 102	Pitalito	3133707214

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	KAROL SOFIA SIERRA GAVIRIA	239.440	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	KAROL SOFIA SIERRA GAVIRIA	0	239.440
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	BRYAN STIVEN VELASQUEZ CA	239.440	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	BRYAN STIVEN VELASQUEZ CA	0	239.440
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	TITO JOEL CALDERON AVENDA	239.440	0
00504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	TITO JOEL CALDERON AVENDA	0	239.440
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	YENIFER BARRIOS RODRIGUEZ	239.440	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	YENIFER BARRIOS RODRIGUEZ	0	239.440
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	YINETH URQUINA RAMOS	274.480	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	YINETH URQUINA RAMOS	0	274.480
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**8.549.760**	**8.549.760**

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 06 2026 8.549.760

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A CHAV
Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO 146

BENEFICIARIO
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

NIT
830503021 5

POR CONCEPTO DE
PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

ECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 4 2E 52 OF 102	Pitalito	3133707214

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	BLANCA ESTER SAENZ VELA	274.480	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	BLANCA ESTER SAENZ VELA	0	274.480
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ALBA DENIS TORRES ROJAS	274.480	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ALBA DENIS TORRES ROJAS	0	274.480
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MARYOLY BERMEO GOMEZ	274.480	0
00504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MARYOLY BERMEO GOMEZ	0	274.480
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	GINA MARCELA LOSADA INFAN	274.480	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	GINA MARCELA LOSADA INFAN	0	274.480
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MARIBEL RIVERA RIVERA	274.480	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MARIBEL RIVERA RIVERA	0	274.480
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**8.549.760**	**8.549.760**

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 06 2026 8.549.760

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A CHAV
Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	146

BENEFICIARIO
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

NIT
830503021 5

POR CONCEPTO DE
PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

ECCION	CIUDAD	TELEFONO
C _ 4 2E 52 OF 102	Pitalito	3133707214

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	LUZ DARY OBANDO QUINAYAS	274.480	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	LUZ DARY OBANDO QUINAYAS	0	274.480
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MARIA VICTORIA ATAHUALPA F	274.480	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MARIA VICTORIA ATAHUALPA F	0	274.480
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MONICA ANDREA CARVAJAL M	274.480	0
)0504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MONICA ANDREA CARVAJAL M	0	274.480
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	DIANA MILENA DIAZ ORDOÑEZ	274.480	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	DIANA MILENA DIAZ ORDOÑEZ	0	274.480
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	KAREN YUBELY REINA NUÑEZ	274.480	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	KAREN YUBELY REINA NUÑEZ	0	274.480
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**8.549.760**	**8.549.760**

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 06 2026 8.549.760

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A CHAV
Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	146

BENEFICIARIO
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

NIT
830503021 5

POR CONCEPTO DE
PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

ECCION	CIUDAD	TELEFONO
C_ 4 2E 52 OF 102	Pitalito	3133707214

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ACILETH BAMBAGUE BARRERA	274.480	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ACILETH BAMBAGUE BARRERA	0	274.480
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ADRIANA ROCIO GOMEZ CENT	274.480	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ADRIANA ROCIO GOMEZ CENT	0	274.480
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	JACQUELINE ARCOS URQUINA	274.480	0
)0504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	JACQUELINE ARCOS URQUINA	0	274.480
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	RAUL ANDRES OROZCO MOLIN	274.480	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	RAUL ANDRES OROZCO MOLIN	0	274.480
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ	274.480	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ	0	274.480
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**8.549.760**	**8.549.760**

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 06 2026 8.549.760

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A CHAV
Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	146

BENEFICIARIO
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

NIT
830503021 5

POR CONCEPTO DE
PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

ECCION	CIUDAD	TELEFONO
4 2E 52 OF 102	Pitalito	3133707214

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	YULIETTE ADRIANA OLAVE RE	70.080	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	YULIETTE ADRIANA OLAVE RE	0	70.080
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	JENIFER CAROLINA GOMEZ VA	70.080	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	JENIFER CAROLINA GOMEZ VA	0	70.080
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ANGELA MARIA PENAGOS ORD	70.080	0
00504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ANGELA MARIA PENAGOS ORD	0	70.080
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	LAURA VANESSA PARRA PUEN	70.080	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	LAURA VANESSA PARRA PUEN	0	70.080
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ERIKA PAOLA REINA NUÑEZ	70.080	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ERIKA PAOLA REINA NUÑEZ	0	70.080
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**8.549.760**	**8.549.760**

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 06 2026 8.549.760

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A CHAV
Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	146

BENEFICIARIO
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

NIT			POR CONCEPTO DE
830503021 5			PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO
ECCION	CIUDAD	TELEFONO	
4 2E 52 OF 102	Pitalito	3133707214	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	HILSEN PATRICIA ARMERO CA	70.080	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	HILSEN PATRICIA ARMERO CA	0	70.080
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ P	70.080	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ P	0	70.080
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	LEONARDY ANDRES YASNO SO	70.080	0
00504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	LEONARDY ANDRES YASNO SO	0	70.080
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	SANDRA MILENA CUELLAR PIZ	70.080	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	SANDRA MILENA CUELLAR PIZ	0	70.080
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	BERCEY PARRA PUENTES	70.080	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	BERCEY PARRA PUENTES	0	70.080
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**8.549.760**	**8.549.760**

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 06 2026 8.549.760

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A CHAV
Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	146

BENEFICIARIO
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

NIT
830503021 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 4 2E 52 OF 102	Pitalito	3133707214

POR CONCEPTO DE
PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	INGRID YISETH OROZCO ARTU	70.080	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	INGRID YISETH OROZCO ARTU	0	70.080
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	LEIDY VIVIANA VIUCHE SILVA	70.080	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	LEIDY VIVIANA VIUCHE SILVA	0	70.080
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	DANIELA MUÑOZ MOSQUERA	70.080	0
00504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	DANIELA MUÑOZ MOSQUERA	0	70.080
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	INGRY YISETH PEÑA RENGIFO	70.080	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	INGRY YISETH PEÑA RENGIFO	0	70.080
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MARYORI YISSETH PATIÑO RE	70.080	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MARYORI YISSETH PATIÑO RE	0	70.080
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**8.549.760**	**8.549.760**

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 06 2026 8.549.760

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	146

BENEFICIARIO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

NIT			POR CONCEPTO DE
830503021 5			PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO
ECCION	CIUDAD	TELEFONO	
. . 4 2E 52 OF 102	Pitalito	3133707214	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	YANETH CARVAJAL PEREZ	70.080	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	YANETH CARVAJAL PEREZ	0	70.080
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	RUTH FIGUEROA CORDOBA	70.080	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	RUTH FIGUEROA CORDOBA	0	70.080
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ANGIE VIVIANA CASTRO ACOS	274.480	0
00504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	ANGIE VIVIANA CASTRO ACOS	0	274.480
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**8.549.760**	**8.549.760**

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): JHONATAN LEAL TAPIERO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	DESPLACTO663JUN	AFYG18RGOU	2026/06/25	$8,549,760.00	48	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/06/25	18:07:45	18:08:18	JHONATAN LEAL TAPIERO	2026/06/30	08:07:55	$8,549,760.00	$8,549,760.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		48	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004879	2026/06/25	$99,280.00	32	0066	1083896620	0048000128746	KATERINNE VELEZ	Exitoso
224004879	2026/06/25	$99,280.00	32	0066	7704636	0048000153934	HENRY MONTANO	Exitoso
224004879	2026/06/25	$99,280.00	32	0066	1083889400	0048000079420	DAYANA PENA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,080.00	32	0066	1007562853	0048000167208	MARYORI PATINO	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,080.00	32	0066	1083865872	0048000129088	YANET CARVAJAL	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,080.00	32	0066	36276543	0048000171247	RUTH FIGUEROA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$198,560.00	32	0066	1081729802	0048000175741	MILENA LEAL	Exitoso
224004879	2026/06/25	$198,560.00	32	0066	1083867783	0048000129280	ANDREA LIZCANO	Exitoso
224004879	2026/06/25	$186,880.00	32	0066	1083926842	0048000325222	VICTORIA PALADINES	Exitoso
224004879	2026/06/25	$186,880.00	32	0066	1004216001	0048000360499	ANGELA ARGOTY	Exitoso
224004879	2026/06/25	$186,880.00	32	0066	1004493338	0048000255371	NATALIA MOLINA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$239,440.00	32	0066	40613882	0048000194842	FRANCA MADRONERO	Exitoso
224004879	2026/06/25	$239,440.00	32	0066	36295749	0048000034364	PAOLA ROMERO	Exitoso
224004879	2026/06/25	$239,440.00	32	0066	1007337136	0048000283893	KAROL SIERRA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$239,440.00	32	0066	1007502762	0048000291723	STIVEN VELASQUEZ	Exitoso
224004879	2026/06/25	$239,440.00	32	0066	1083930495	0048000237385	YENIFER BARRIOS	Exitoso
224004879	2026/06/25	$239,440.00	32	0066	6804112	0048000134886	TITO CALDERON	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	36288816	0048019007981	YINETH URQUINA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	36281253	0048000015499	BLANCA SAENZ	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	36282316	0048000015464	ALBA TORRES	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	1080934565	0048000129180	MARYOLY BERMEO	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	1030557159	0048000294512	GINA LOSADA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	1083870117	0048000236107	MARIBEL RIVERA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,080.00	32	0066	1083881489	0048000343688	INGRY YISETH PENA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	55181184	0048000084768	LUZ DARY OBANDO	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	1083887100	0048000068319	MARIA ATAHUALPA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	1083924262	0048000307754	MONICA CARVAJAL	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	36293686	0048000231533	DIANA DIAZ	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	1006514661	0048000016441	KAREN REINA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	26572485	0048000326522	ACILETH BAMBAGUE	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	36294909	0048000242731	ADRIANA GOMEZ	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	36286618	0048000225233	JACQUELINE ARCOS	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	1083884408	0048000079894	RAUL OROZCO	Exitoso

224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	36285951	0048000344060	MELBA MUNOZ	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,0	32	0066	79410	0048000020903	YULIETTE OLAVE	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,0	32	0066	911333	0048000156036	JENIFER GOMEZ	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,080.00	32	0066	1083880587	0048000349043	ANGELA PENAGOS	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,080.00	32	0066	1004208806	0048000290716	LAURA PARRA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,080.00	32	0066	1117531422	0048000082088	ERIKA REINA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$274,480.00	32	0066	1083913204	0048000348103	ANGIE CASTRO	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,080.00	32	0066	1083911714	0048000045252	MIGUEL HERNANDEZ	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,080.00	32	0066	1077844801	0048000079785	ANDRES YASNO	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,080.00	32	0066	1083903164	0048000282218	SANDRA CUELLAR	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,080.00	32	0066	55195977	0048000282040	BERCEY PARRA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,080.00	32	0066	1080933487	0048000282158	INGRID OROZCO	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,080.00	32	0066	1083884743	0048000238334	LEIDY VIUCHE	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,080.00	32	0066	1083930649	0048000199180	DANIELA MUNOZ	Exitoso
224004879	2026/06/25	$70,080.00	32	0066	36282325	0048000372799	ILSEN ARMERO	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo
No existen registros								

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6230**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6230

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA		
NIT o C.C.	1083889400	
DIRECCION	calle 3 sur # 4E-48	
CIUDAD		**TELÉFONO**
Pitalito		3154427109
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	COORDINADOR; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Desplazamiento COORDINADOR; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	99.280

Valor en Letras

NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**99.280**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**99.280**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 81fbc7755413b9d3cc1995fc3d495fb43e374473d0e323925c4342b95fc04bbd2d78d4f04075a925a3815ee9269d71c9 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:21:57 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 19

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
C.C. No. 1083889400 de Pitalito (Huila)

La suma de: **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 99.280) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como COORDINADOR en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Dayana Vanessa Peña A

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
CC. 1083889400 de PITALITO
Cel: 3154427109

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6231**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6231

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
HENRY MONTANO			
NIT o C.C.	7704636		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	CRA 6A ESTE 17-15 SUR		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3214371605	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	COORDINADOR; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO		

Descripción	Valor
Desplazamiento COORDINADOR; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	99.280

Valor en Letras

NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**99.280**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**99.280**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 6841da62b4aafe1672f0201a7def1ee77ad38c1b9e9b284413b1546dbc5ea54e2acabcf014b9d3f33e3e232245b8503d --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:21:58 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

HENRY MONTANO
C.C. No. 7704636 de Neiva (Huila)

La suma de: **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 99.280) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como COORDINADOR en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente, .

HENRY MONTANO
C.C. No. 7704636 de Neiva (Huila)
Cel: 3214371605

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6232**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6232

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
KATERINNE VIVIANA VELEZ MAZABEL		
NIT o C.C.	1083896620	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	CALLE 24 A SUR 1- 18 E	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3115210408	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	COORDINADOR; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO	

Descripción	**Valor**
Desplazamiento COORDINADOR; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	99.280

Valor en Letras

NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**99.280**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**99.280**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 2ec2e455745a8623ce20608594395ea32b2b3cd4f97f8bd641e3fb73ed0fb2eb997f6b68d9c56de49bbea86255819099 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:21:59 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

KATERINNE VIVIANA VELEZ MAZABEL
C.C. No. 1083896620 de Pitalito (Huila)

La suma de: **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 99.280) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como COORDINADORA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Katerinne Velez M.

KATERINNE VIVIANA VELEZ MAZABEL
CC. 1083896620 de PITALITO
Cel: 3115210408
Cuenta de Ahorros: 0048000128746

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6233**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6233

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
BRYAN STIVEN VELASQUEZ CASTRO	
NIT o C.C.	1007502762
DIRECCION	CARRERA 8B No. 3-11
CIUDAD	**TELÉFONO**
Pitalito	3209245617
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	239.440

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**239.440**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**239.440**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: e94d6a0d74f4b24fdf52545eec580a0b5ba95ba347264c6ca5c7d478b546a5f350e77a5da20829dc52cf3d1c4f463626 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:00 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

BRYAN STIVEN VELASQUEZ CASTRO
Con CC. 1.007.502.762 de Neiva

La suma de: **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 239.440)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Bryan Stiven Velasquez Castro
Con CC. 1.007.502.762 de Neiva
Celular 3209245617

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV:

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6234**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6234

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
KAROL SOFIA SIERRA GAVIRIA	
NIT o C.C.	1007337136
DIRECCION	CARRERA 1B # 6-30
CIUDAD	**TELÉFONO**
Pitalito	3118967199
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Desplazamiento PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	239.440

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**239.440**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**239.440**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 6773fe35cba5f51c3869b80501bb5d8194dcd707f22d538a4e8d7ba2314faa9b224277c0ce746a54c3c494abcc25d89a --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:02 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

KAROL SOFIA SIERRA GAVIRIA
C.C. No. 1007337136 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($239.440)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

KAROL SOFIA SIERRA GAVIRIA
CC. 1007337136 de PITALITO
Cel: 3118967199

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6235

Cuenta de Cobro No. DSEL 6235

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
PAOLA ANDREA ROMERO FAJARDO			
NIT o C.C.	36295749		
DIRECCION	CALLE 24 SUR No. 1E-11		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3143732405	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	239.440

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**239.440**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**239.440**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 490f4fe331c829c39f7672cf1349e30d0511da620e701e42f86ab43ec52e5c289689a5951075f5407fb7922272238288 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:03 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

PAOLA ANDREA ROMERO FAJARDO
C.C. No. 36295749 de Pitalito (Huila)

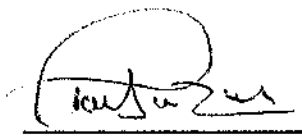
La suma de: **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 239.440)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,



PAOLA ANDREA ROMERO FAJARDO
CC. 36.295.749 de PITALITO
Cel: 3143732405

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6236**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6236

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
TITO JOEL CALDERON AVENDAÑO		
NIT o C.C.	6804112	
DIRECCION	Calle 3 G sur # 6-02	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3125904902	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Desplazamiento PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	239.440

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**239.440**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**239.440**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: b731447998011a3ab473f20544719ed06aee3ff50f6663b79e406a59054bdef70cc62194f6ead576cee8c5cc7204df3c --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:04 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 04

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

TITO JOEL CALDERÓN AVENDAÑO
C.C. No. 6804112 Florencia Caquetá

La suma de: **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 239.440)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

TITO JOEL CALDERÓN AVENDAÑO
C.C. No. 6804112 Florencia Caquetá
Cel: 3125904902

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6237**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6237

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YENIFER BARRIOS RODRIGUEZ		
NIT o C.C.	1083930495	
DIRECCION	PITALITO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	239.440

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**239.440**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**239.440**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 268c151e42c92c30e744e84d5a1651cbe12b9cc97acf18325afd48f4f9bbba479890f10e532d814b72f951e3ab74fa08 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:05 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

YENIFER BARRIOS RODRIGUEZ
C.C. No. 1083930495 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 239.440)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

YENIFER BARRIOS RODRIGUEZ
CC. 1083930495 de PITALITO
Cel: 3108148420

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6238

Cuenta de Cobro No. DSEL 6238

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ			
NIT o C.C.	40613882		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	crr 9 este 1 a-15		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3103688421	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO		

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	239.440

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**239.440**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**239.440**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 3ff86d1287eb913beb072214b0e8e74783108db91e5553f05a055aece7c897604134c19665b827c26fa78be1825522db –Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:06 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 20

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ
C.C. No. 40613882 de Florencia (Caquetá)

La suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS. **($ 239.440)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ
CC. 40613882 de Florencia Caquetá
Cel: 3103688421

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6239

Cuenta de Cobro No. DSEL 6239

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ANGELA ESTEFANIA ARGOTY ARGOTY			
NIT o C.C.	1004216001		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	MANZANA C CASA 13 NIZA I		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pasto		3166102723	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLA		

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	186.880

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**186.880**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**186.880**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: b45037d9e96738cb478776fc456bd950510bff48a0bec6b9d0ba816532275e143eed9be04ceaa8239abd5312ce91782f --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:07 p. m.

Pitalito Huila, 30 de Junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 04

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
ANGELA ESTEFANIA ARGOTY ARGOTY
C.C. No. 1004216001 de Pasto (Nariño)

La suma de: **CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 186.880) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como NUTRICIONISTA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

ANGELA ESTEFANIA ARGOTY ARGOTY
CC. 1004216001 de Pasto
Cel: 3166102723

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6240**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6240

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ELDY VICTORIA PALADINES TEJADA			
NIT o C.C.	1083926842		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	CL 3 SUR N° 4-84		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3212301648	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLA		

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	186.880

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**186.880**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**186.880**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 39e22017c8ebb0c673baac7fa70f396274fd59e3c06fe2b5b2bb8465e8e4e6bdceb410607ac07d40c80b546e9e559d0d --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:08 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

ELDY VICTORIA PALADINES TEJADA
C.C. No. 1083926842 de Pitalito (Huila)

La suma de: **CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS. ($ 186.880)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN_NUTRICIONISTA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

ELDY VICTORIA PALADINES TEJADA
CC. 1083926842 de PITALITO
Cel: 3212301648

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6241**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6241

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
NATALIA MOLINA CUELLAR	
NIT o C.C.	1004493338
DIRECCION	VEREDA PARAISO ACACOS
CIUDAD	**TELÉFONO**
Pitalito	3185157343
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	186.880

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**186.880**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**186.880**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 87892bd93c201dcc30e4fdba7c2bfe651386006574af22b16f8998ef0b85dd0c5cde99b2c692318b10ac22fcd7ead539 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:09 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 20

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
NATALIA MOLINA CUELLAR
C.C. No. 1.004.493.338 de Pitalito (Huila)

La suma de: **CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 186.880) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION – NUTRICIONISTA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Natalia Molina C.

NATALIA MOLINA CUELLAR
C.C. No. 1.004.493.338 de Pitalito
Cel: 3185157343

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6242**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6242

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DUPERLY ANDREA LIZCANO MUÑOZ			
NIT o C.C.	1083867783		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	Calle 3AS # 4-35E AP 201		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3212018470	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERÍ		

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERÍA; PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	198.560

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**198.560**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**198.560**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 54ef1864967d95d3f41879522b31d82ad779b09b7210ba1c900f550d2a3b9ee266aa159181a2350ddeb96f714978104a --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:10 p. m.

Pitalito Huila, 30 de Junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

DUPERLY ANDREA LIZCANO MUÑOZ
C.C. No. 1083867783 de Pitalito (Huila)

La suma de: **CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($ 198.560) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de Junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION-AUXILIAR DE ENFERMERIA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

DUPERLY ANDREA LIZCANO MUÑOZ
CC. 1083867783 de PITALITO
Cel: 3212018470

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6243

Cuenta de Cobro No. DSEL 6243

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MILENA ROCIO LEAL TAPIERO		
NIT o C.C.	1081729802	
DIRECCION	CALLE 17 1 46	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3142642670	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERÍ	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Despiazamiento PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERÍA; PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	198.560

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**198.560**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**198.560**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 32a6aa93665ee22f09e7b96a2a2d36f553074f6ef5a92859dab2d9a68a8a3063f8df9b40cacae28076b6e204a9bbb9f8 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:12 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

MILENA ROCIO LEAL TAPIERO C.C. No. 1081729802 de Saladoblanco (Huila)

La suma de: **CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($ 198.560)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como **PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION – AUXILIAR DE ENFERMERIA,** en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

MILENA ROCIO LEAL TAPIERO
CC. 1081729802 de Saladoblanco
Cel: 3102404899

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6244

Cuenta de Cobro No. DSEL 6244

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ALBA DENIS TORRES ROJAS			
NIT o C.C.	36282316		
DIRECCION	VEREDA CRIOLLO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3115908757	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 7d7bca1f481cc038a50b6f83a22bca2a112cc43f1b8f3240a3bf367834b2e5526459445691a73d4107b7dabd879d5d1d --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:13 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

ALBA DENIS TORRES ROJAS
C.C. No. 36282316 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA, en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Alba Denis Torres R.
ALBA DENIS TORRES ROJAS
CC. 36282316 de PITALITO
Cel: 3115908757

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6245**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6245

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ANGIE VIVIANA CASTRO ACOSTA			
NIT o C.C.	1083913204		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	Vrda Barranquilla		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3107886128	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;		

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 53822eff39efc67c64da92d2b68c0e997e5618fb1faafa73f6b3cf11669a0dbc62c630021d5fff20748c87a911e8e5c9 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:14 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 10

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

ANGIE VIVIANA CASTRO ACOSTA
C.C. No. 1.083.913.204 de Pitalito (Huila)

La suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Angie Viviana C.

ANGIE VIVIANA CASTRO ACOSTA

CC. 1.083.913.204 de PITALITO
Cel: 3107886128

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **178**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **37**

PROVEEDO	BLANCA ESTER SAENZ VELA		
NIT	36281253		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
VEREDA LLANO GRANDE	Pitalito	3204589649	

POR CONCEPTO DE

AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 25 de junio de 2026	25-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Desplazamiento	1,00	Und.	274.480	0%	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dcfcf6011d4438411e790ff5b7c299c823c7c5352a267fa5d9853d1201156abfdcc7c83fee25d3fcd2c3ea36ed796dfe

Número de Factura: FE-37
Fecha de Emisión: 22/06/2026
Fecha de Vencimiento: 22/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SAENZ VELA BLANCA ESTER
Nombre Comercial: SAENZ VELA BLANCA ESTER
Nit del Emisor: 36281253
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0130

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: VDA LLANO GRANDE FCA LA ESMERALDA
Teléfono / Móvil: 3204589649
Correo: fpblancasaenz@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CL 4 2 E 52 OF 102
Teléfono / Móvil: 3133707214
Correo: corhuellasamorvida2016@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	005	AGENTE EDUCATIVO DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2026 CTO 41006632025 EIH PITALITO	NIU	1,00	$ 274.480,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 274.480,00

Notas Finales

PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO SEGUN ARTICULO 383 ETN
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/06/2026 10:09:38
Documento validado por la DIAN:
22/06/2026 10:09:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	274480
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	274480
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	274480
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 274480

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	274.480,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	274.480,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	274.480,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 274.480,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764111478496 Rango desde: 36 Rango hasta: 100 Vigencia: 2028-06-20

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6246

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA MILENA DIAZ ORDOÑEZ			
NIT o C.C.	36293686		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	Carrera 2 Este # 18 - 27		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3118716865	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;		

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 5a06ef15f59aef80a94abe63b7313d9f19ac213ee59f87951772d96ace07fd6cc6ac4d7557d90b09a0b4b8f197b1789f --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:15 p. m.

Pitalito Huila, 30 de Junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

DIANA MILENA DIAZ ORDOÑEZ
C.C. No. 36.293.686 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

diana milena diaz

DIANA MILENA DIAZ ORDOÑEZ
CC. 36.293.686 de PITALITO
Cel: 311871686

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6247

Cuenta de Cobro No. DSEL 6247

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
GINA MARCELA LOSADA INFANTE		
NIT o C.C.	1030557159	
DIRECCION	CARRERA 13 ESTE # 5-56	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3214227099	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 4734669e8e90db7d2a9b0bb2b8130a8504404ea866681dcc155558a9e53434c771f4f84797b7860b8024255e23ec6d81 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:16 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

GINA MARCELA LOSADA INFANTE
C.C. No. 1030557159 de BOGOTA

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

GINA MARCELA LOSADA INFANTE
CC. 1030557159 DE BOGOTA
Cel: 3214227099

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6248

Cuenta de Cobro No. DSEL 6248

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LUZ DARY OBANDO QUINAYAS		
NIT o C.C.	55181184	
DIRECCION	CALLE 3 No. 1E - 69 B/LOS LAGOS	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3125149826	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 9f0bde4460c31aebaa3f53dd85d036df7328b245837b30a538f83407b32e4cf3a424dfa2ea290af45c46ec5e7ec7ffbc --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:17 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

LUZ DARY OBANDO QUINAYAS
C.C. No. 55.181.184 de San Agustín (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Luz Dary obando

LUZ DARY OBANDO QUINAYAS
CC. 55.181.184 de SAN AGUSTIN
Cel: 3125149826

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6249**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6249

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARIA VICTORIA ATAHUALPA FERNANDEZ		
NIT o C.C.	1083887100	
DIRECCION	Calle 15a #11b-17	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3218131951	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 056a69e99e12dfaed2c4ae7f2274fea7d0637c8701838fdb3b112b9e8fc89af9964e38450a7256fe32ee0a4f978ded3 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:18 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

MARIA VICTORIA ATAHUALPA FERNANDEZ
C.C. No. 1083887100 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

María Victoria Atahualpa Fernández
MARIA VICTORIA ATAHUALPA FERNANDEZ
CC. 1083887100 de PITALITO
Cel: 3218131951

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6250

Cuenta de Cobro No. DSEL 6250

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARYOLY BERMEO GOMEZ			
NIT o C.C.	1080934565		
DIRECCION	CARRERA 4 # 3ª-37 B		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3178905943	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 9d1fc3f45859b5dc8843772ebd7c58b15467623b3f8997e07b3ca7712139bab26ce1a78fd478b149e781e1856a143c22 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:19 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
MARYOLY BERMEO GOMEZ
C.C. No. 1080934565 de Timana (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Maryoly Bermeo Gómez
MARYOLY BERMEO GOMEZ
C.C. No. 1080934565 de Timana
Cel: 3178905943

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6251

Cuenta de Cobro No. DSEL 62651

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MONICA ANDREA CARVAJAL MEZA		
NIT o C.C.	1083924262	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	CARRERA 5 ESTE No. 11-18 BARRIO CAMBULOS	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;	

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: ca3fdfa3e064443d516067bbdf9a40bb1f7565a72c7978b41d97f9d5ad3207a33e0956b38f2fc4d4e0566f1f2611e522 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:20 p. m.

Pitalito Huila, 30 junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

MONICA ANDREA CARVAJAL MEZA
C.C. No. 1083924262 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Monica Carvajal

MONICA ANDREA CARVAJAL MEZA
CC. 1083924262 de PITALITO
Cel: 3213194763

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6252**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6252

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YINETH URQUINA RAMOS		
NIT o C.C.	36288816	
DIRECCION	VEREDA VERSALLES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3106131633	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 12c4afaafd68f4f4882728d9f7497f69cc08367957c54e77e5890f64d7c0d48608252c2d8e54eaee2fa59325b64440eb --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:21 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

YINETH URQUINA RAMOS
C.C. No. 36288816 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA, en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Yineth Urquina Ramos
YINETH URQUINA RAMOS
CC. 36288816 de PITALITO
Cel: 3106131633

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6253**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6253

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARIBEL RIVERA RIVERA		
NIT o C.C.	1083870117	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	Cra 10 B este N° 3B 18 Sur	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3134790211	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;	

Descripción	**Valor**
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: ff6deeab39d5ebdb45f6dcca3912773262c6d59f1554282f7ad8cfb45b7752b1ba3d0e0dbffa0f74f535f332315d7273 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:22 p. m.

Pitalito Huila, 30 de Junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 20

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

MARIBEL RIVERA RIVERA
C.C. No. 1.083.870.117 de Pitalito (Huila)

La suma de: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS **($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de Junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como **AGENTE EDUCATIVA** en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

MARIBEL RIVERA RIVERA
CC 1.083.870.117 de Pitalito Huila
Cel. 3134790211

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6254**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6254

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ACILETH BAMBAGUE BARRERA		
NIT o C.C.	26572485	
DIRECCION	VEREDA SANTA INES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3203459270	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 1848847c2f501e9b02eaf5fe7dfca09e19780a335fd967305600b36450330baa00b473fd1d2771ab7ef345170aaadfca --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:24 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

ACILETH BAMBAGUE BARRERA
C.C. No. 26572485 Saladoblanco (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de Junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

ACILETH BAMBGUE BARRERA
CC 26572485
Cel.: 3203459270

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6255**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6255

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ADRIANA ROCIO GOMEZ CENTENO			
NIT o C.C.	36294909		
DIRECCION	VEREDA MATEO RICO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3165324465	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 88971c7df7116709cf1f0ad9e51a03514afb24fec410303e4e7f212dd31a335789c899229aaf7e691bfd68a9bb110cab –Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:25 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No.11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

ADRIANA ROCIO GOMEZ CENTENO
C.C. No. 36.294.909 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

ADRIANA ROCIO GOMEZ CENTENO
CC. 36.294.909 de PITALITO
Cel: 3165324465

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6256

Cuenta de Cobro No. DSEL 6256

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
KAREN YUBELY REINA NUÑEZ		
NIT o C.C.	1006514661	
DIRECCION	Transversal 3 # 11 sur 126 B/: Villa Consuelo	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3142724580	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 42eae6e710db919231d729d348f8fb942ca8dcc3707678901d69e98dbfc8efe509aaa1d82a5ef3ee8a80972734659b2f --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:26 p. m.

Pitalito Huila, 30 de Junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

KAREN YUBELY REINA NUÑEZ
C.C. No. 1006514661 de Florencia (Caquetá)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de Junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Karen Reina Nuñez
KAREN YUBELY REINA NUÑEZ
C.C. No. 1006514661 de Florencia
Cel: 3142724580

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6257**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6257

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JACQUELINE ARCOS URQUINA			
NIT o C.C.	36286618		
DIRECCION	Carrera3E #18_36		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3142756390	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 2e8feb544b5591edf5a032bff4b2aa807f3d58d604c620cf1bcf718013f427bad26641cae7c6f3adfec9b516e350e025 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:27 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

JACQUELINE ARCOS URQUINA
C.C. No. 36.286.618 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS. ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

JACQUELINE ARCOS URQUINA
CC. 36.286.618 de PITALITO
Cel: 3142756390

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6258**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6258

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ			
NIT o C.C.	36285951		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	Cll. 2 # 2-78		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3127206951	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;		

Descripción	Valor
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0e25f1a9c1778999b2521afb5df417e23158eee88b367de845042a415a56410bf0eed0e480d77a519a78bc7d62f3deea --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:28 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ
C.C. No. 36285951 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Melba Liliana Muñoz

MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ
C.C. No. 36285951 de Pitalito
Cel: 3127206951

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6259

Cuenta de Cobro No. DSEL 6259

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
RAUL ANDRES OROZCO MOLINA		
NIT o C.C.	1083884408	
DIRECCION	Calle 25b # 7-11	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3214018432	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Desplazamiento AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	274.480

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**274.480**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**274.480**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 0222980f683ca0f09ba46507d8cee7e5813a48aa87051c3fa9fbccc69b1f3b52689106e059fa6790be4cc173c068e390 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:29 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
RAUL ANDRES OROZCO MOLINA
C.C. No. 1083884408 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 274.480)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

RAUL ANDRES OROZCO MOLINA
CC. 1083884408 de PITALITO
Cel: 3214018432

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6260

Cuenta de Cobro No. DSEL 6260

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ANGELA MARIA PENAGOS ORDOÑEZ			
NIT o C.C.	1083880587		
DIRECCION	VEREDA PARAÍSO LA PALMA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		311 2107902	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 35bc9d2c4eac328009372d90019428b8fe17d6863e8de586c687ffd4e4e65cb4dd3028358e26beca36c5f41c60dafe2c --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:30 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

ANGELA MARIA PENAGOS ORDOÑEZ C.C. No. 1083880587 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

ANGELA MARIA PENAGOS ORDOÑEZ
CC. 1083880587 de PITALITO
Cel: 3112107902

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6261**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6261

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
BERCEY PARRA PUENTES			
NIT o C.C.	55195977		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	VEREDA SICANDE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		320692319	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20		

Descripción	**Valor**
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras
SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: b0b0254ccd58502a8c1db0c6af1f67a0a9174ebb56550d4f8ef1c9021371ff4093c6f0ad661a86514cfcd88465538ea4 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:31 p. m.

Pitalito Huila, 30 de Junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

BERCEY PARRA PUENTES
C.C. No. 55195977 de Timana (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de Junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

BERCEY PARRA PUENTES
CC. 55195977 de TIMANA
Cel: 3207692319

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6262

Cuenta de Cobro No. DSEL 6262

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DANIELA MUÑOZ MOSQUERA		
NIT o C.C.	1083930649	
DIRECCION	villas de san roque	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3106644563	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 8c1c359c00bfd39576acbc208cb3749e18927003ab54b4427c283d503870eb51c294f14e9ef32f58ea383e592d116a0a --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:32 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

DANIELA MUÑOZ MOSQUERA
C.C. No. 1083930649 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Daniela Muñoz M
DANIELA MUÑOZ MOSQUERA
CC. 1083930649 de PITALITO
Cel: 3106644563

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6263**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6263

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ERIKA PAOLA REINA NUÑEZ		
NIT o C.C.	1117531422	
DIRECCION	Transversal 3 # 11 sur 126 B/: Villa Consuelo	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3222285671	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 8a1e097eb44f0435efa4169daad1ec4f0168238608f1be8a1904512d5cda12d1896da64ec79449721b9c5ea31e7f4d74 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:33 p. m.

Pitalito, Huila 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

ERIKA PAOLA REINA NUÑEZ
C.C. No. 1117531422 de Florencia (Caquetá

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

ERIKA REINA
ERIKA PAOLA REINA NUÑEZ
CC. 1117531422 de Florencia
Cel: 3222285671

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6264**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6264

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
HILSEN PATRICIA ARMERO CABRERA		
NIT o C.C.	36282325	
DIRECCION	CALLE 15 SUR No. 1E-05 / EL JARDÍN	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3228347503	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 81323f28b3c839a174645d747bba878080abc5809a88bcaabd8da371c9c5d5b5a115569973e872fa76b0744c823e961f --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:34 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 02

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

HILSEN PATRICIA ARMERO CABRERA
C.C. No. 36282325 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

HILSEN PATRICIA ARMERO CABRERA
CC. 36282325 de PITALITO
Cel: 3228347503

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6265**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6265

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
INGRID YISETH OROZCO ARTUNDUAGA		
NIT o C.C.	1080933487	
DIRECCION	CALLE 3 E SUR # 7-02 ESTE	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3107529127	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: cdf21b7880f161e2dfa2eda006f1bd0a540d3695809bb560ddfc0e88ad8806149ef859c9e6f223e6903e6205a38e6d5f --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:35 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

INGRID YISETH OROZCO ARTUNDUAGA
C.C. No. 1080933487 de Timaná (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Ingrid Orozco

INGRID YISETH OROZCO ARTUNDUAGA
CC. 1080933487 de TIMANÁ
Cel: 3107529127

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6266

Cuenta de Cobro No. DSEL 6266

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
INGRY YISETH PEÑA RENGIFO			
NIT o C.C.	1083881489		
DIRECCION	Vereda rincón de contador		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3128994210	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: f9344493890dc9ae23d31898944dc56302a04975c8c048b06cd96363580cf6ccb6b796959429cd83069086997ced536b --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:37 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
INGRY YISETH PEÑA RENGIFO
C.C. No. 1.083.881.489 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

INGRY YISETH PEÑA RENGIFO
C.C. No. 1.083.881.489 de Pitalito
Cel: 3128994210

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

NIt 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6267

Cuenta de Cobro No. DSEL 6267

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
JENIFER CAROLINA GOMEZ VALDERRAMA		
NIT o C.C.	1083911333	
DIRECCION	CALLE 8 BIS 20-54	
CIUDAD		**TELÉFONO**
Pitalito		3213671613
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 81e63fa1126ab889174dd0c2f682d83b3c0afebfe58e42c1ec1a35df7f25d91c1016d298174773be1ab002759c8532f7 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:38 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 08

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
JENIFER CAROLINA GOMEZ VALDERRAMA
C.C. No. 1083911333 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70,080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGÓGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Jenifer Carolina Gomez V.
JENIFER CAROLINA GOMEZ VALDERRAMA
CC. No. 1.083.911.333 de Pitalito
Cel: 3213671613

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6268

Cuenta de Cobro No. DSEL 6268

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LAURA VANESSA PARRA PUENTES			
NIT o C.C.	1004208806		
DIRECCION	CARRERA 2A ESTE No. 21-22 BARRIO LOS LAURELES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3209813191	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 66316895158bfb08a18e674d00fb59805b5059b78e617f05fb5cb815bc82b8e9ce8a7ebb01351ff67f8afd0f85afd27f --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:39 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 04

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

LAURA VANESSA PARRA PUENTES
C.C. No. 1004208806 de Timana (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Laura Vanessa Parra Puentes
LAURA VANESSA PARRA PUENTES
CC. 1004208806 de TIMANA
Cel: 3209813191

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6269**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6269

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LEIDY VIVIANA VIUCHE SILVA		
NIT o C.C.	1083884743	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	CONJUNTO PORTAL VILLA MARIA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3108125296	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20	

Descripción	**Valor**
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: e7e518ec41c0ab77d5047a208a515e200f18f9fe9ede4de26686854405ad8426fe86295a084ee072717d6a4aa81b9f8a --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:40 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

LEIDY VIVIANA VIUCHE SILVA
C.C. No. 1083884743 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Leidy Viviana Viuche

LEIDY VIVIANA VIUCHE SILVA
CC. 1083884743 de PITALITO
Cel: 3108125296

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6270**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6270

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LEONARDY ANDRES YASNO SOLARTE		
NIT o C.C.	1077844801	
DIRECCION	VEREDA SINAÍ	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3132699772	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 02f6b48761adf12d606deb67513315394 9ffa6ed76d690aeb349da7cbb55edc3c6cdac7bb3754e31068d14f9f4547a2d --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:41 p. m.

Pitalito Huila, 30 de Junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 08

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

LEONARDY ANDRES YASNO SOLARTE
C.C. No. 1.077.844.801 de Garzón (Huila)

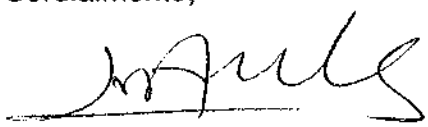
La suma de: **SETENTA MIL CERO OCHENTA PESOS ($ 70.080) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de Junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,



LEONARDY ANDRES YASNO SOLARTE
CC. 1.077.844.801 de GARZON
Cel: 3132699772

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6271**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6271

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARYORI YISSETH PATIÑO RENGIFO		
NIT o C.C.	1007562853	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	Calle 4 N. 18 A 37	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3229097396	

FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20

Descripción	**Valor**
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 1742acf31ca6fddc814719e8cbdd9a5b802be7494bcdcfd104b35e5f362e8934e3264746ec57729eef3f989c19691286d --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:43 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
MARYORI YISSETH PATIÑO RENGIFO
C.C. No. 1007562853 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Maryori Patiño
MARYORI YISSETH PATIÑO RENGIFO
C.C. No. 1007562853 de Pitalito
Cel: 3229097396

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6272**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6272

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PARRA		
NIT o C.C.	1083911714	
DIRECCION	Calle 9 No. 2 - 40 centro	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3223768474	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: a8e5cafd7692e5b188597e451825c398d36c05c0bf28ce7bef0244d318917e7bcc2b08f0c4a4d54f30ede7c388bdb609 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:44 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PARRA
C.C. No. 1.083.911.714 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Miguel Angel Hernandez

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PARRA
C.C. No. 1.083.911.714 de Pitalito
Cel: 3223768474

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6273**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6273

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
RUTH FIGUEROA CORDOBA			
NIT o C.C.	36276543		
DIRECCION	CALLE 3ª SUR # 9B 26 ESTE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3175066399	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 68104722602f624e03ef9e7f9248feb9184df04c5a421fe2629168ae5c0fb1f013175c083bef8c26234646b0f1b5ce2a --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:45 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No.11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
RUTH FIGUEROA CORDOBA
C.C. No. 36.276.543 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

RUTH FIGUEROA CORDOBA
C.C. No. 36.276.543 de Pitalito
Cel: 3175066399

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6274

Cuenta de Cobro No. DSEL 6274

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
SANDRA MILENA CUELLAR PIZZO			
NIT o C.C.	1083903164		
DIRECCION	Cra 5 Este #4-15 Sur		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3138618546	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 3dd90f5e659de748963f3e3833f0928ca4abda7298e5b310507c38743f12b248159addbfd01b444a2d9d9064493b92ca --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:47 p. m.

Pitalito Huila, 30 de Junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

SANDRA MILENA CUELLAR PIZZO
C.C. No. 1083903164 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de Junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Sandra M. Cuellar Pitto

SANDRA MILENA CUELLAR PIZZO
CC. 1083903164 de PITALITO
Cel: 3138618546

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6275

Cuenta de Cobro No. DSEL 6275

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YANETH CARVAJAL PEREZ		
NIT o C.C.	1083865872	
DIRECCION	calle 23 sur #3_120	
CIUDAD		**TELÉFONO**
Pitalito		3222187630
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 2413392fb8e1fee4ddd684cd302556e4486779e8ee8e43b5f58920dcd7e1d5fbb8b925a3e81ce89ab8d3830ce0212221 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:48 p. m.

Pitalito Huila, 30 de Junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

YANETH CARVAJAL PEREZ
C.C. No. 1083865872 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA. PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de Junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICA en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

YANETH CARVAJAL PEREZ
YANETH CARVAJAL PEREZ
CC. 1083865872 de PITALITO
Cel: 3222187630

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6276**

Cuenta de Cobro No. DSEL 6276

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YULIETTE ADRIANA OLAVE RENGIFO			
NIT o C.C.	1083879410		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	carrera 7 este #3C-06		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3156257609	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 20		

Descripción	Valor
Desplazamiento AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIH PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	70.080

Valor en Letras

SETENTA MIL OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**70.080**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**70.080**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 8bc922a977e879d294c37c51aa5f8e20303eb6a2f4c88e1204850ef7eb52babf8d0bf6fea16545eacd4a44488f1b932f --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:22:49 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
YULIETTE ADRIANA OLAVE RENGIFO
C.C. No. 1.083.879.410 de Pitalito (Huila)

La suma de: **SETENTA MIL OCHENTA PESOS ($ 70.080)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como AUXILIAR PEDAGOGICO en la modalidad familiar y comunitaria, servicio Educación Inicial en el Hogar.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Yuliette Adriana Olave Rengifo
YULIETTE ADRIANA OLAVE RENGIFO
C.C. No. 1.083.879.410 de Pitalito
Cel: 3156257609

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

MATERIAL DIDÁCTICO

JUNIO

2026

CONTRATO

41-00663-2025

EIH PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **186**

A CUIDAR

Nit 830503021 **Documento Externo No. 3780**

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

POR CONCEPTO DE
MATERIAL DIDÁCTICO LOC3780 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 25 de junio de 2026	25-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Material de Consumo	1,00	Und.	1.336.218	0%	1.336.218
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	189.282	0%	189.282

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.525.500
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	33.405
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.525.500

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3780
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-25 18:47:11
Fecha validación: 2026-06-25 18:44:00-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-25

N° Resolución: 18764104630681 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3488 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-01-15 **hasta** 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV **NIT:** 830503021-5 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** CARRERA 4 No 6-75 PISO 2 OFICINA 203 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3124841272 **E-mail:** corhuellasamorvida2016@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19997	20.00	WSD	PAPEL SEDA	504.20	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
2	19975	16.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	15,126.05	IVA 19.00	45,983.19		288,000.00
3	20072	17.00	WSD	TARRO PEGANTE MADERA-PAPEL X KILO	29,411.77	IVA 19.00	95,000.00		595,000.00
4	19976	17.00	WSD	BLOCK IRIS	5,462.19	IVA 19.00	17,642.86		110,500.00
5	19977	12.00	WSD	SILICONA LIQUIDA ZEPPELIN X 250 ML	12,605.04	IVA 19.00	28,739.49		180,000.00
6	19994	17.00	WSD	CAJA DE COLORES YUMBO X 12 UND	20,000.00				340,000.00
Total Items		6							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	996,218.49	189,281.51

Totales	
SUBTOTAL:	1,336,218.49
TOTAL Base Excluida:	340.000.00
TOTAL Base Imponible:	996,218.49
IVA	189,281.51
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,525,500.00
TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Veinticinco Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD EIH PITALITO 6 63

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 444b917018c2981f3e8b8ddbc9f32771596b9b280478a78d2630aa87c8a5119b9c56200057a122b201b14f81d6395bca
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

25 06 2026 1.492.095

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	165

BENEFICIARIO
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NIT			POR CONCEPTO DE
36286934			PAGO FC663 186 - MATERIAL DIDÁCTICO LOC3780 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 26 de junio de 2026	25-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 186 - MATERIAL DIDÁCTICO LOC3780 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	1.492.095	0
11100504	PAGO FC663 186 - MATERIAL DIDÁCTICO LOC3780 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	1.492.095
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.492.095**	**1.492.095**

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/06/26
Número Producto Origen	224004879
Valor Transacción	$1,492,094.54
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45339423267
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO

Municipio de entrega	Pitalito
Número de contrato	41006632025
Mes de entrega	Junio de 2026

Por medio de la presente acta la Corporación Huellas De Amor Para Tu Vida "CHAV", realiza entrega de material didáctico a los Coordinadores del contrato 41006632025 de EIH Pitalito, para el desarrollo de las actividades durante el mes de junio, según la siguiente relación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CAJA DE COLORES YUMBO X 12 UNIDADES	17
2	BLOCK IRIS	17
3	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	16
4	SILICONA LÍQUIDA X 250 ML	12
5	PEGANTE MADERA-PAPEL EN TARRO X KILO	17
6	PAPEL SEDA	20

En constancia firman,

Katerinne Vélez

KATERINNE VIVIANA VELEZ MAZABEL
C.C. No. 1.083.896.620 de Pitalito (H).
Coordinador EIH Pitalito

Dayana Vanessa Peña A.

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
C.C. No. 1.083.889.400 de Pitalito (H).
Coordinador EIH Pitalito

HENRY MONTANO
C.C. No. 7.704.636 de Neiva (H).
Coordinador EIH Pitalito

DOTACIÓN DE ASEO JUNIO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIH PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **188**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **3784**

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

POR CONCEPTO DE
DOTACIÓN DE ASEO LOC3784 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 26 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Dotación de Aseo	1,00	Und.	854.571	0%	854.571
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	162.369	0%	162.369

Valor en Letras
UN MILLON DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.016.940**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**21.364**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.016.940**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3784
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-26 16:25:05
Fecha validación: 2026-06-26 16:21:48-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-26

N° Resolución: 18764104630681 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3488 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-01-15 **hasta** 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV **NIT:** 830503021-5 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** CARRERA 4 No 6-75 PISO 2 OFICINA 203 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3124841272 **E-mail:** corhuellasamorvida2016@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19999	1.00	WSD	JABON EN BARRA X3UND	10,084.03	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
2	20011	10.00	WSD	LIMPIDO TARRO X500CC	1,890.76	IVA 19.00	3,592.44		22,500.00
3	20036	17.00	WSD	GUANTES TRANSPARENTES MANIPULACION PQTE X 100	6,722.69	IVA 19.00	21,714.29		136,000.00
4	20065	17.00	WSD	GUANTES DE NITRILO X 100	21,008.40	IVA 19.00	67,857.14		425,000.00
5	20001	17.00	WSD	BOLSAS BLANCAS PARA EL BAÑO	4,201.68	IVA 19.00	13,571.43		85,000.00
6	20056	17.00	WSD	BOLSA VERDE PARA EL BAÑO X10	4,201.68	IVA 19.00	13,571.43		85,000.00
7	20106	17.00	WSD	BOLSAS BLANCA PARA EL BAÑOX10	4,201.68	IVA 19.00	13,571.43		85,000.00
8	20000	17.00	WSD	BOLSAS CASERAS NEGRAS PARA BASURA ROLLO	7,563.03	IVA 19.00	24,428.57		153,000.00
9	20086	9.00	WSD	TAPABOCA ADULTO X UND	218.49	IVA 19.00	373.61		2,340.00
10	20008	3.00	WSD	FCO DESINFECTANTE PQÑO X250	3,109.24	IVA 19.00	1,772.27		11,100.00
Total Items		10							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	854,571.42	162,368.58

Totales	
SUBTOTAL:	854,571.42
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	854,571.42
IVA	162,368.58
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,016,940.00
TOTAL en letras: Un Millon Dieciseis Mil Novecientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO EIH PITALITO

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 364d23cc3a00605c1989d879132f94681feaa0eea7ad57db36a9fcec4c2ee176e85cf8c1b58f5f8f173215e0fe6a2715
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

26 06 2026 995.576

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A CHAY

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	149

BENEFICIARIO
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NIT			POR CONCEPTO DE
36286934			PAGO FC663 188 - DOTACIÓN DE ASEO LOC3784 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 30 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 188 - DOTACIÓN DE ASEO LOC3784 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	995.576	0
11100504	PAGO FC663 188 - DOTACIÓN DE ASEO LOC3784 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	995.576
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**995.576**	**995.576**

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45339423267
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$995,575.73
Indicador Validación	1

RPP

JUNIO

2026

CONTRATO

41-00663-2025

EIH PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **165**

A CUAY

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **61**

PROVEEDO	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA	
NIT	902064158 1	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
TRANSVERSAL 20 No. 13-03	Pitalito	3203009384

POR CONCEPTO DE
RPP FEPD61 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 3 de junio de 2026	03-jun-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	5.928.000	0%	5.928.000

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.928.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	148.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	5.928.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC

Martha Cuellar
Nit: 902064158
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC - Pitalito
Correo: quesosdorema@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 - 0
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEPD61

fecha 2026-06-03 16:28:30

Autorización de numeración DIAN Nº 18764109773518 prefijo FEPD desde la 1 hasta 1000 vigencia, del 2026-05-14 hasta el 2028-05-14

Fecha de emision :	**2026-06-03 16:28:27**		
Cliente :	**CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**830503021 - 5**	**Correo :**	**corhuellasamorvida2016@gmail.com**
Dirección :	**CL 4 2E 52 OF 102 Huila - Pitalito**	**Telefono :**	**3133707214**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570047	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 250 GR	741.00	8,000	8,000	5,928,000

Comentarios:

EIH CONTRATO 41006632025 PITALITO

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	**5,928,000**
TOTAL FACTURA:	**5,928,000**

Valor en Letras : cinco millones novecientos veintiocho mil pesos.

Cufe: 7500e65d521354a794b7e0afab2dbc2555762543697f052f3bebc702a376fbef8b5fd49d1741ebba371387f25986a5f2

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **162**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **63717**

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		
NIT	891100949 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 6 No. 27-81	Neiva	8753478	

POR CONCEPTO DE

RPP FNE 63717 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 16 de junio de 2026	16-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	8.028.720	0%	8.028.720

Valor en Letras

OCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.028.720**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**200.718**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**8.028.720**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 63717

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 830503021-5 Tels: 3133707214	Jun-16-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CL 4 N E 52 OF 102 Pitalito - HUILA	Vencimiento	Bodega BODEGA PRINCIPAL
		Jul-01-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	LP001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC	BOLSA		2,124.00	3,780.00	8,028,720.00

OBSERVACIONES: *PITALITO CONTRATO 41006632025 EIH*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	8,028,720.00
		EXCLUIDO	8,028,720.00	0.00		
					TOTAL$	**8,028,720.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: OCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS mcte.

CUFE: 070d0e6fa922386922c0b97d80175f046d215a32d68c0618da90af5220393e24f4cd6931291932c88f3eeb82aafffecb
Fecha generación: 2026-06-16T11:12:00 Fecha expedición: 2026-06-16T11:12:50 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** 164

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 891

PROVEEDO	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ		
NIT	36285482 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 5 No. 5-32 BARRIO S	Isnos	3203859391	

POR CONCEPTO DE
RPP FRMM891 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - E1H PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 17 de junio de 2026	17-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	1.371.600	0%	1.371.600

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.371.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.371.600**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ
DULCE TRADICION FAMILIAR

CALLE 5 5 32 BARRIO SAN FERNANDO
CEL: 3203859391
yuframa2512@hotmail.com

NIT: 36285482 - 0
Régimen: No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764104484420
Fecha 12/01/2026 - 12/07/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FRMM685 al FRMM1000
Email: Yuframa2512@hotmail.com
Teléfono: 3203859391

Departamento	Fecha		
Huila	17	06	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FRMM891

Nombre/Razón Social:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV.	NIT:	830503021	Fecha de firmado:	17/06/2026 15:43:59
Dirección:	CL 4 N 2 E 52 OF 102	Departamento:	Huila	Teléfono:	3133707214
Email:	corhuellasamorvida2016@gmail.com	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Junio 24 del 2026	Hora emisión:	15:43:58	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	24/06/2026	Total de Lineas:	2		
Nombre Comercial:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV.				

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	233,0	PANELA CUADRADA POR 500 GRAMOS Paca de panela x 60 Unds	C62				$2.700,0	$629.100,0
2	1009	495,0	PANELA CUADRADA DE 250 GRAMOS PACA DE PANELA CUADRADA POR 60 UNIDADES	C62				$1.500,0	$742.500,0

Notas:
C 41006632025 EIH PITALITO

SON: (un millón trescientos setenta y un mil seiscientos pesos con cero centavos)

CUFE: ba4cc053425ef129f4f47d6d4bad3b6894792a94fa13def05e7288983a9edbdc66333b9f92894b9e75faa765185feac9

Subtotal:	$1.371.600,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$1.371.600,00

Firma Digital: kgCbl3J3o0DhywKJ1KjWDvKYIFIXLjrQq8daJ5PkJ/pk9/
Qvw7H3RGI+bzjjo78AeiprfEsP1kRHL0LVdW9mli+17T8IHEZmbc6JTYYp5pQi64dAeRoAOTaN7Mx/
ylUX80uX7yOLh5PeNUZ5lpud/1N9L3oBv211oLDnqbuOGitp59mpHoZRxXUdAgP8j7tCwhdmlju8d4Ua0icnUHZHgN/
5Q7PGGAVRsOosHEm/2dUNb2XYcR4KHN3eFj5fV5eivBzKbz11bVXHa28zGbW2q20THWDhw1yClSkrjSn/
sMxkOJKXV0AOLEhLWb8VS9Dx+2LV/HxhUwP4fVyPKlHWfw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

17 06 2026 1.371.600

YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	150

BENEFICIARIO
YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ

NIT
36285482 0

POR CONCEPTO DE
PAGO FC663 164 - RPP FRMM891 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 5 No. 5-32 BARRIO S	Isnos	3203859391

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 30 de junio de 2026	17-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 164 - RPP FRMM891 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO	YUDY FRAINELT MARTINEZ MU	1.371.600	0
11100504	PAGO FC663 164 - RPP FRMM891 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO	YUDY FRAINELT MARTINEZ MU	0	1.371.600
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.371.600**	**1.371.600**

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	PANELA891C663JU
Nombre Técnico Archivo	AF4G18FXKU
Fecha Carga	2026/06/30
Hora Carga	06:54:41
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/06/30
Hora Envío	06:58:18
Usuario Creador	JHONATAN LEAL TAPIERO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/07/02
Hora Actualización Estado	01:31:04
Valor Total Archivo	$1,371,600.00
Valor Archivo Enviado	$1,371,600.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID A CUAY **FACTURA DE COMPRA** **161**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **569**

PROVEEDO	JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON		
NIT	1003815242		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CARRERA 30 No. 15-25	Neiva	3174672467	

POR CONCEPTO DE
RPP NEI 569 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 17 de junio de 2026	17-jun-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	12.472.000	0%	12.472.000

Valor en Letras
DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.472.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**187.080**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**12.472.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
NIT 1.003.815.242-6
CR 30 15 25
Tel: 3174672467
Neiva - Colombia
villa.granja@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. NEI 569

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV		
NIT	830.503.021-5	**Teléfono**	(608) 3133707214
Dirección	CL 4 2 E 52 OF 102	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/06/2026, 12:20
Expedición	17/06/2026, 12:20
Vencimiento	17/06/2026

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS * 30 UND 2A	unidad	779.50	16,000.00	0 %	12,472,000.00

Total items: 1

Total Bruto	12,472,000.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 1.5%	187,080.00
Total a Pagar	12,284,920.00

Valor en Letras:
Doce millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-17 por $ 12,284,920.00

Observaciones:
CTO. No. 41006632025 - EIH Pitalito H. Pedido Junio 2026.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108338211 aprobado en 20260411 prefijo NEI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: e14bc3a16a0bac1aa45761e42006868781cd58200d06988b5226da0e3be018eb0cc7e8ea56dc377e9bbf3b5ca2792a0f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

17 06 2026 12.284.920

JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON

DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID A QUAY

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO 151

BENEFICIARIO
JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON

NIT
1003815242

POR CONCEPTO DE
PAGO FC663 161 - RPP NEI 569 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CARRERA 30 No. 15-25	Neiva	3174672467

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 30 de junio de 2026	17-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 161 - RPP NEI 569 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO	JULIAN MATEO SANCHEZ RINC	12.284.920	0
11100504	PAGO FC663 161 - RPP NEI 569 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO	JULIAN MATEO SANCHEZ RINC	0	12.284.920
		TOTAL DEL DOCUMENTO	12.284.920	12.284.920

Valor en Letras
DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	HUEVO569C663JUN
Nombre Técnico Archivo	AF4G18FUIU
Fecha Carga	2026/06/30
Hora Carga	06:21:39
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/06/30
Hora Envío	06:24:11
Usuario Creador	JHONATAN LEAL TAPIERO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/07/01
Hora Actualización Estado	10:14:25
Valor Total Archivo	$12,284,920.00
Valor Archivo Enviado	$12,284,920.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **160**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 3385

PROVEEDO	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	813005330 8	RPP SEM 3385 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CALLE 4 No. 12-22	Neiva / 3133267044		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
sábado, 20 de junio de 2026	20-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	11.842.200	0%	11.842.200

Valor en Letras

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**11.842.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**296.055**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**11.842.200**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA
NIT 813.005.330-8
Calle 4 No. 12 - 22
Tel: (038) 3133267044
Neiva - Colombia
sembradoresdevidacol@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SEM 3385

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV		
NIT	830.503.021-5	**Teléfono**	(608) 3133707214
Dirección	CL 4 2 E 52 OF 102	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/06/2026, 09:12
Expedición	20/06/2026, 09:12
Vencimiento	21/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	FRIJO X 500GR	1,530.00	0 %	0.00	7,740.00	11,842,200.00	11,842,200.00

Total items: 1

Total Bruto	11,842,200.00
Total a Pagar	11,842,200.00

Valor en Letras:
Once millones ochocientos cuarenta y dos mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-21 por $ 11,842,200.00

Observaciones:
PITALITO 41006632025 - EIH

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104349501 aprobado en 20260106 prefijo SEM desde el número 3101 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 4
CUFE: 7375234c0a7e60d5f37af47844c5a3099f0565382bbc7387c9ffb8cf4f8636ac89a74d232955cffed3e0ba7403e5c3b0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

20 06 2026 11.546.145

GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA

ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	152

BENEFICIARIO
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
813005330 8	CALLE 4 No. 12-22	Neiva	3133267044

POR CONCEPTO DE
PAGO FC663 160 - RPP SEM 3385 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 30 de junio de 2026	20-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 160 - RPP SEM 3385 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNI	11.546.145	0
11100504	PAGO FC663 160 - RPP SEM 3385 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNI	0	11.546.145
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**11.546.145**	**11.546.145**

Valor en Letras
ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	SEMBRA3385C663J
Nombre Técnico Archivo	AF4G18NRIR
Fecha Carga	2026/06/30
Hora Carga	14:48:09
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/06/30
Hora Envío	14:50:29
Usuario Creador	JHONATAN LEAL TAPIERO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/07/02
Hora Actualización Estado	06:27:22
Valor Total Archivo	$11,546,145.00
Valor Archivo Enviado	$11,546,145.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **163**

A CUAY

Nit 830503021 **Documento Externo No. 4097**

PROVEEDO	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA "GERCA"		
NIT	813006982 4		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
VEREDA NAZARETH	Colombia	3214487398	

POR CONCEPTO DE

RPP FUM 4097 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 22 de junio de 2026	22-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	7.980.000	0%	7.980.000

Valor en Letras

SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.980.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**119.700**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**7.980.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA
NIT 813.006.982-4
VEREDA NAZARETH
Tel: (608) 3214487398
Colombia - Colombia
gercamujereslibres@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FUM 4097

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV.		
NIT	830.503.021-5	**Teléfono**	(608) 3133707214
Dirección	CL 4 2 E 52 OF 102	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/06/2026, 10:08
Expedición	22/06/2026, 10:08
Vencimiento	24/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	MANGO TOMY X 500 GR	1,064.00	4,000.00	0 %	4,256,000.00	0.00
2	TOMATE LARGA VIDA X 500 GR	1,064.00	3,500.00	0 %	3,724,000.00	0.00

Total items: 2

Total Bruto	7,980,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,980,000.00

Valor en Letras:
Siete millones novecientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - PAGO A CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2026-06-24 por $ 7,980,000.00

Observaciones:
CONTRATO 663 EIH

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108709611 aprobado en 20260421 prefijo FUM desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 4
CUFE: 23d8492ec412280b354530cd8ce185d24ab1f6a888e6bf32f7a66c664b7f4d459b56f96570862edee99f71e59c494692

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **171**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **361**

PROVEEDO	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		
NIT	901547406 3		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 4 No. 2E-52	Pitalito	3174300049	

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-361 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 22 de junio de 2026	22-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio de Transporte RPP	1,00	Und.	23.268.000	0%	23.268.000
SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	1,00	Und.	13.966.387	0%	13.966.387
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	2.653.613	0%	2.653.613

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**39.888.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**39.888.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
03cc91e040067dc4bdaa26bb2d55697b1e17d7533333d6305807a93531b70a6ed94eafbdf27ceb84aed447d4067eb283

Número de Factura: FE-361
Fecha de Emisión: 22/06/2026
Fecha de Vencimiento: 22/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributariá: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CALLE 4 2E 52
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: corhuellasamorvida2016@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	02	SERVICIO DE TRANSPORTE	NIU	831,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.268.000,00
2	05	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA RECEPCION DE ALIMENTOS DE MANOS DE LOS PRODUCTORES EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MISMOS EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS PRODUCTOS EL ARMADO DE PAQUETES	NIU	831,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.653.613,45	19.00			$ 13.966.386,55

Notas Finales

RPP EIH PITALITO MES DE JUNIO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales



Documento generado el:
22/06/2026 09:58:03
Documento validado por la DIAN:
22/06/2026 09:58:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	37234386.55
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37234386.55
IVA	2653613.45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2653613.45
Total neto factura (=)	39888000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 39888000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	37.234.386,55
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37.234.386,55
IVA	2.653.613,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.653.613,45
Total neto factura (=)	39.888.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 39.888.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102208351 Rango desde: 255 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27

22 06 2026 39.888.000

LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.

TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	153

BENEFICIARIO
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.

NIT
901547406 3

POR CONCEPTO DE
PAGO FC663 171 - TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-361 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
Carrera 4 No. 2E-52	Pitalito	3174300049

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 26 de junio de 2026	22-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 171 - TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-361 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	LINEAS ESPECIALES GAVIOTA	39.888.000	0
11100504	PAGO FC663 171 - TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-361 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	LINEAS ESPECIALES GAVIOTA	0	39.888.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**39.888.000**	**39.888.000**

Valor en Letras
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/06/26
Número Producto Origen	224004879
Valor Transacción	$39,888,000.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	901547406
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	45300007113
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	GAVIOTAS SAS
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **172**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **1988**

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		
NIT	813013182 8		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
Carrera 2 Este No. 11-72 Barr		Pitalito	3108038496

POR CONCEPTO DE
RPP FEG-1988 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 18 de junio de 2026	18-jun-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	62.072.465	0%	62.072.465
IVA Descontable 5%	1,00	Und.	549.300	0%	549.300
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	3.185.103	0%	3.185.103

Valor en Letras

SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	65.806.868
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	65.806.868

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
039a4b54d05867620e31418003447ec1efb342263652e5413a9cde5bc52e1b493cc83c1f9b67d1c902d19fd8cbd344b1

Número de Factura: FEG-1988
Fecha de Emisión: 18/06/2026
Fecha de Vencimiento: 18/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 4 #6-75
Teléfono / Móvil: 3153370035
Correo: corhuellasamorvida2016@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	161	ARROZ ROA X 500 GR	LBR	932,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.102.592,00
2	161	ARROZ ESPIGA X 500 GR	LBR	1.196,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.698.176,00
3	78	PASTA ALIMENTICIA X 2 50 GR	LBR	1.922,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.266,67	5.00			$ 5.125.333,33
4	276	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	1.701,00	$ 1.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 137.700,00	5.00			$ 2.754.000,00
5	270	AVENA EN HOJUELAS X 5 00 GR	NIU	466,00	$ 6.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.333,33	5.00			$ 3.106.666,67
6	170	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	1.064,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.489.600,00
7	20	LECHE EN POLVO X 840 GR	PA	466,00	$ 53.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.861.100,00
8	270	LENTEJA X 500 GR	LBR	961,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.171.300,00
9	226	ACEITE GIRASOL X 500 ML	NIU	1.064,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.548.235,29	19.00			$ 13.411.764,71
10	170	EMPAQUE SECUNDARIO	NIU	831,00	$ 4.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 636.867,23	19.00			$ 3.351.932,77

Notas Finales

RPP EIH PITALITO - JUNIO
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales

Documento generado el:
18/06/2026 15:49:48
Documento validado por la DIAN:
18/06/2026 15:49:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	62072465.48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	62072465.48
IVA	3734402.52
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3734402.52
Total neto factura (=)	65806868
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 65806868

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	62.072.465,48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	62.072.465,48
IVA	3.734.402,52
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.734.402,52
Total neto factura (=)	65.806.868,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 65.806.868,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

18 06 2026 65.806.868

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	154

BENEFICIARIO
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

NIT			**POR CONCEPTO DE**
3013182 8			PAGO FC663 172 - RPP FEG-1988 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 2 Este No. 11-72 Barri	Pitalito	3108038496	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 23 de junio de 2026	18-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 172 - RPP FEG-1988 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	CORPORACION AMBIENTAL CI	65.806.868	0
11100504	PAGO FC663 172 - RPP FEG-1988 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	CORPORACION AMBIENTAL CI	0	65.806.868
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**65.806.868**	**65.806.868**

SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	CINTUR1988C663J
Nombre Técnico Archivo	AFWG18JWMU
Fecha Carga	2026/06/23
Hora Carga	10:53:13
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/06/23
Hora Envío	10:58:11
Usuario Creador	JHONATAN LEAL TAPIERO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/06/24
Hora Actualización Estado	17:10:40
Valor Total Archivo	$65,806,868.00
Valor Archivo Enviado	$65,806,868.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

REFRIGERIOS

JUNIO

2026

CONTRATO

41-00663-2025

EIH PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **180**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **63437**

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	
NIT	891100949 6	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
Carrera 6 No. 27-81	Neiva	8753478

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS FNE 63437 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
sábado, 6 de junio de 2026	06-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	726.550	0%	726.550
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	81.255	0%	81.255

Valor en Letras
OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	807.805
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	807.805

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

INDUHUILA S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 63437

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 830503021-5 Tels: 3133707214	Jun-06-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CL 4 N E 52 OF 102 Pitalito - HUILA	Vencimiento	Bodega BODEGA PRINCIPAL
		Jun-21-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT004	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X 200 CC	UNIDAD		298.00	1,003.00	298,894.00
2	00004	KUMIS 200 C.C.	UNIDAD	19	412.00	1,038.00	427,656.00

OBSERVACIONES: *PITALITO CONTRATO 41006632025*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	298,894.00	0.00
IVA 19.00%	427,656.00	81,254.64

Subtotal	726,550.00
Iva/Inc	81,254.64
Redondeo	0.36
TOTAL$	**807,805.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS mcte.

CUFE: 998097ee6c37c9f82251e7890dd5d53a98832dc22b9f037e9f0ae4f9b91931fa819f780f0cb88a6767837a172935075b
Fecha generación: 2026-06-06T11:12:00 Fecha expedición: 2026-06-06T11:12:23 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **181**

Nit 830503021 **Documento Externo No. 63706**

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		**POR CONCEPTO DE**
NIT	891100949 6		REFRIGERIOS FNE 63706 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 6 No. 27-81	Neiva	8753478	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
martes, 16 de junio de 2026	16-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	1.424.393	0%	1.424.393
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	79.874	0%	79.874

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.504.267**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**35.610**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.504.267**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

INDUHUILA S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 63706

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 830503021-5 Tels: 3133707214	Jun-16-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CL 4 N E 52 OF 102 Pitalito - HUILA	Vencimiento Jul-01-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT004	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X 200 CC	UNIDAD		1,001.00	1,003.00	1,004,003.00
2	00004	KUMIS 200 C.C.	UNIDAD	19	405.00	1,038.00	420,390.00

OBSERVACIONES: *PITALITO CONTRATO 41006632025*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	1,004,003.00	0.00
IVA 19.00%	420,390.00	79,874.10

Subtotal	1,424,393.00
Iva/Inc	79,874.10
Redondeo	-0.10
TOTAL$	**1,504,267.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS mcte.

CUFE: 77e089ff716866e8a3440748aa6dcf2fbbafd00f6ffd69d3a4f444e4a2fad89e5a99223c86b0d97575c20de6e771c35d
Fecha generación: 2026-06-16T10:55:00 Fecha expedición: 2026-06-16T10:55:54 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** 182

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 63771

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		**POR CONCEPTO DE**
NIT	891100949 6		REFRIGERIOS FNE 63771 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIH PITALITO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 6 No. 27-81	Neiva	8753478	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 17 de junio de 2026	17-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	717.243	0%	717.243
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	79.677	0%	79.677

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	796.920
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	796.920

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 63771

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 830503021-5 Tels: 3133707214	Jun-17-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CL 4 N E 52 OF 102 Pitalito - HUILA	Vencimiento	Bodega BODEGA PRINCIPAL
		Jul-02-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT004	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X 200 CC	UNIDAD		297.00	1,003.00	297,891.00
2	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC	UNIDAD	19	404.00	1,038.00	419,352.00

OBSERVACIONES: *PITALITO CONTRATO 41006632025*

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	297,891.00	0.00
IVA 19.00%	419,352.00	79,676.88

Subtotal	717,243.00
Iva/Inc	79,676.88
Redondeo	0.12
TOTAL$	**796,920.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS mcte.

CUFE: ed365071d154cc7bb439e851b31a8a08030ee7646aa8d953d717dfa13b4bb3a2d1d398ea41efdbc2aff3073396eba477
Fecha generación: 2026-06-17T10:23:00 Fecha expedición: 2026-06-17T10:23:43 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** 173

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 1982

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		
NIT	813013182 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 2 Este No. 11-72 Barr	Pitalito	3108038496	

POR CONCEPTO DE

REFRIGERIOS FEG-1982 SEMANA DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 18 de junio de 2026	18-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	1.850.278	0%	1.850.278
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	45.090	0%	45.090

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.895.368
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.895.368

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
faa03e67dfe5dce72c0051afddf11a7f321cf84adca8219b568832d72d508661daf2ca62bb10b664f7d3ae27d2c97ab8

Número de Factura: FEG-1982
Fecha de Emisión: 18/06/2026
Fecha de Vencimiento: 18/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 4 #6-75
Teléfono / Móvil: 3153370035
Correo: corhuellasamorvida2016@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	92	PECHUGA DE POLLO X 500 GR	LBR	50,00	$ 9.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 455.000,00
2	58	MAIZ PERGAMINO AMARILLO X 500 GR	LBR	73,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 182.500,00
3	01	ACEITE DE SOYA 500 CC	94	34,00	$ 6.979,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.089,71	19.00			$ 237.314,29
4	40	MOGOLLA UNIDAD X 25 GR	94	100,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
5	133	PORCION PAPAYA	94	810,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 810.000,00
6	87	CEBOLLA LARGA X 500 GR	LBR	29,37	$ 3.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.463,50

Notas Finales

REFRIGERIOS EIH PITALITO SEMANA DEL 01 AL 05 DE JUNIO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales



Documento generado el:
18/06/2026 12:24:07
Documento validado por la DIAN:
18/06/2026 12:24:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1850277.79
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1850277.79
IVA	45089.71
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	45089.71
Total neto factura (=)	1895367.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1895367.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.850.277,79
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.850.277,79
IVA	45.089,71
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	45.089,71
Total neto factura (=)	1.895.367,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.895.367,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

18 06 2026 1.895.368

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

A CUAY

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	166

BENEFICIARIO
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
813013182 8	Carrera 2 Este No. 11-72 Barri	Pitalito	3108038496

POR CONCEPTO DE
PAGO FC663 173 - REFRIGERIOS FEG-1982 SEMANA DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 26 de junio de 2026	18-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 173 - REFRIGERIOS FEG-1982 SEMANA DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	CORPORACION AMBIENTAL CI	1.895.368	0
11100504	PAGO FC663 173 - REFRIGERIOS FEG-1982 SEMANA DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	CORPORACION AMBIENTAL CI	0	1.895.368
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.895.368**	**1.895.368**

Valor en Letras
UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,895,367.50
Indicador Validación	1

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **174**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **1986**

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		
NIT	813013182 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 2 Este No. 11-72 Barr	Pitalito	3108038496	

POR CONCEPTO DE

REFRIGERIOS FEG-1986 SEMANA DEL 09 AL 12 DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 18 de junio de 2026	18-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	1.175.545	0%	1.175.545

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.175.545**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.175.545**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
194054629752ff39c5bb5d955b8c6cbb3a9dc5033b9be201efe1af29c44601c8c7412654f515f7b66486002ee3ec0ad7

Número de Factura: FEG-1986
Fecha de Emisión: 18/06/2026
Fecha de Vencimiento: 18/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 4 #6-75
Teléfono / Móvil: 3153370035
Correo: corhuellasamorvida2016@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	73	CROISSANT X UNIDAD	94	703,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 562.400,00
2	40	PAN LECHE UNIDAD X 15 GR	94	100,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
3	12	GRANADILLA X UNIDAD	94	803,00	$ 676,39	$ 0,00	$ 0,00					$ 543.144,75

Notas Finales

REFRIGERIOS EIH PITALITO SEMANA DEL 09 AL 12 DE JUNIO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales



Documento generado el:
18/06/2026 12:44:41
Documento validado por la DIAN:
18/06/2026 12:44:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1175544.75
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1175544.75
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1175544.75
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1175544.75

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.175.544,75
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.175.544,75
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.175.544,75
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.175.544,75

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

18 06 2026 1.175.545

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	167

BENEFICIARIO
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

NIT			POR CONCEPTO DE
3013182 8			PAGO FC663 174 - REFRIGERIOS FEG-1986 SEMANA DEL 09 AL 12 DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Carrera 2 Este No. 11-72 Barri	Pitalito	3108038496	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 26 de junio de 2026	18-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 174 - REFRIGERIOS FEG-1986 SEMANA DEL 09 AL 12 DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	CORPORACION AMBIENTAL CI	1.175.545	0
11100504	PAGO FC663 174 - REFRIGERIOS FEG-1986 SEMANA DEL 09 AL 12 DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO	CORPORACION AMBIENTAL CI	0	1.175.545
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.175.545**	**1.175.545**

UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO SENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0052
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	813013182
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	224002824
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CINTURON ANDINO
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$1,175,544.75
Indicador Validación	1

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **179**

A CUAY

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **2011**

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		
NIT	813013182 8		
DIRECCION		**CIUDAD**	**TELEFONO**
Carrera 2 Este No. 11-72 Barr		Pitalito	3108038496

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS FEG-2011 SEMANA DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 24 de junio de 2026	24-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Refrigerios	1,00	Und.	1.562.578	0%	1.562.578
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	26.635	0%	26.635

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.589.213**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.589.213**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b1952850909742f0569d0199e48d039ebc3954cd5c4d0ca131bf1d30722c66589804d51897fc6054af644809255646c0

Número de Factura: FEG-2011
Fecha de Emisión: 24/06/2026
Fecha de Vencimiento: 24/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 4 #6-75
Teléfono / Móvil: 3153370035
Correo: corhuellasamorvida2016@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	10	CARNE DE RES X 500 GR	LBR	36,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 540.000,00
2	273	ACEITE DE SOYA 500 CC	LTR	31,00	$ 6.675,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.319,46	19.00			$ 206.944,54
3	58	MAIZ PERGAMINO AMARILLO X 500 GR	LBR	58,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.000,00
4	40	PAN QUESO UNIDAD X 15 GR	94	100,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
5	78	PORCION DE SANDIA	94	801,00	$ 1.092,33	$ 0,00	$ 0,00					$ 874.953,37

Notas Finales

REFRIGERIOS EIH PITALITO SEMANA DEL 16 AL 19 DE JUNIO 2026
Linea de negocio: CONTRATRO 41006632025

Datos Totales



Documento generado el:
24/06/2026 10:49:59
Documento validado por la DIAN:
24/06/2026 10:49:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1836897.91
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1836897.91
IVA	39319.46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	39319.46
Total neto factura (=)	1876217.37
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1876217.37

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.836.897,91
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.836.897,91
IVA	39.319,46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	39.319,46
Total neto factura (=)	1.876.217,37
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.876.217,37

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764111586354 Rango desde: 2001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2028-06-23

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
487a58ae079efdc8e4959d6b25b4468c04b1e20ca855691a77394509f676694e029f035b6bf9543c1fa6e4417bf6bbbc

Número de Factura: NCR302
Fecha de Emisión: 04/07/2026
Fecha de Vencimiento: 04/07/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 4 #6-75
Teléfono / Móvil: 3153370035
Correo: corhuellasamorvida2016@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	10	CARNE DE RES X 500 GR	LBR	12,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
2	273	ACEITE DE SOYA 500 CC	LTR	10,00	$ 6.675,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.683,70	19.00			$ 66.756,30
3	58	MAIZ PERGAMINO AMARILLO X 500 GR	LBR	11,03	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.564,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEG2011	2026-06-24	DISMINUCION DE CANTIDADES

CUFE : b1952850909742f0569d0199e48d039ebc3954cd5c4d0ca131bf1d30722c66589804d51897fc6054af644809255646c0

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/07/2026 10:12:01
Documento validado por la DIAN:
04/07/2026 10:12:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	274320.3
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	274320.3
IVA	12683.7
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	12683.7
Total neto factura (=)	287004
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 287004

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	274.320,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	274.320,30
IVA	12.683,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.683,70
Total neto factura (=)	287.004,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 287.004,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 266 Rango hasta: 500 Vigencia: 2030-12-30

INFORME FINANCIERO JUNIO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

1. Información General

Regional	HUILA				Centro Zonal	PITALITO	
Entidad Administradora del Servicio	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CHAV				Municipios donde se presta el servicio	PITALITO	
N° del contrato	41006632025	Fecha de legalización del contrato	31/12/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$42.799.729	Plazo de ejecución	Desde: 31/12/2025
Servicio Contratado	EDUCACIÓN INICIAL PROPIA PERIÓDICA – PROPIA E INTERCULTURAL	Cupos contratados	Educación Inicial Propia e Intercultural Atención Periódica - sin arriendo: 15	15			Hasta: 31/07/2026
			Educación Inicial Propia e Intercultural Atención Periódica - con arriendo: 0				

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		29%	0%	30%	0%	41%	$0						100%
	Monto del desembolso		$ 12.516.027	$ 0	$ 12.913.404	$ 0	$ 17.370.298	$0						$42.799.729,00
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$42.799.729	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$42.799.729	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDAD PERSONAL/ CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A TÉCNICO ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,06	$4.060.200	$1.015.050	$63.484		$190.322	$253.763	$253.763	$253.763	$253.763	$253.763							$1.522.621
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,25	$3.251.350	$812.838	$203.192		$609.628	$812.838	$812.838	$812.838	$812.838	$812.838							$4.877.010
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,25	$3.251.350	$812.838	$201.302		$609.628	$812.838	$812.838	$812.838	$812.838	$812.838							$4.875.120
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,25	$3.251.350	$812.838	$203.192		$609.628	$812.838	$812.838	$812.838	$812.838	$812.838							$4.877.010
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	0,25	$3.008.250	$752.063	$187.968		$564.047	$752.063	$752.063	$752.063	$752.063	$752.063							$4.512.330
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$85.590	$85.590	$87.457		$495.776	$85.590	$85.800	$85.800	$85.590	$93.690							$1.019.703
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$16.740	$0	$0		$95.580	$0	$0	$0	$0	$0							$95.580
SUBTOTAL						$946.595	$0	$3.174.609	$3.529.930	$3.530.140	$3.530.140	$3.529.930	$3.538.030	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$21.779.374
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$2.768.655	$0	$0		$2.076.491	$2.768.655	$2.768.655	$2.768.655	$2.768.655	$2.768.655							$15.919.766
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$75.090	$0	$0		$56.318	$75.090	$75.090	$75.090	$75.090	$75.090							$431.768
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$6.684	$0	$0		$93.589	$120.312	$120.102	$120.102	$86.892	$140.364							$681.361
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$1.416	$0	$0		$19.811	$25.488	$25.488	$25.488	$18.408	$29.736							$144.419
TRANSPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$252.360	$0	$0		$189.270	$252.360	$252.360	$252.360	$252.360	$252.360							$1.451.070
AUTOABASTECIMIENTO	PRÁCTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$415.995	$0	$0		$0	$0	$1.143.986	$0	$0	$1.247.985							$2.391.971
SUBTOTAL						$0	$0	$2.435.479	$3.241.905	$4.385.681	$3.241.695	$3.201.405	$4.514.190	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$21.020.355
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$946.595	$0	$5.610.088	$6.771.835	$7.915.821	$6.771.835	$6.731.335	$8.052.220	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$42.799.729
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$946.595	$0	$5.610.088	$6.771.835	$7.915.821	$6.771.835	$6.731.335	$8.052.220	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$42.799.729
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0,00

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL PROPIA PERIÓDICA – PROPIA E INTERCULTURAL	No. CONTRATO	41006632025	VALOR ACTUAL	$ 42.799.729	PERÍODO A REPORTAR	JUNIO DE 2026

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$253.763	$0	$253.763	**$253.763**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$812.838	$0	$812.838	**$812.838**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$812.838	$0	$812.838	**$812.838**	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$812.838	$0	$812.838	**$812.838**	$0	$0	$0	$0	$0
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$752.063	$0	$752.063	**$752.063**	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$85.590	$0	$85.590	**$85.590**	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$3.529.930**	**$0**	**$3.529.930**	**$3.529.930**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$2.768.655	$0	$2.768.655	**$2.690.336**	$0	$78.319	$0	$78.319	$0
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$75.090	$0	$75.090	**$75.090**	$0	$0	$0	$0	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACION	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$900.115									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$86.892	$0	$86.892	**$84.540**	$0	$2.352	$0	$2.352	$0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$18.408	$0	$18.408	**$17.780**	$0	$628	$0	$628	$0
TRANSPORTE	TRANSPORTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$252.360	$0	$252.360	**$252.360**	$0	$0	$0	$0	$0
AUTOABASTECIMIENTO	PRÁCTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$900.115**	**$3.201.405**	**$0**	**$3.201.405**	**$3.120.106**	**$0**	**$81.299**	**$0**	**$81.299**	**$0**
TOTALES			**$900.115**	**$6.731.335**	**$0**	**$6.731.335**	**$6.650.036**	**$0**	**$81.299**	**$0**	**$81.299**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

PRESTACIÓN DE SERVICIOS JUNIO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

CHAV Huellas de Amor Para Tu Vida	**CHAV** CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA NIT.830503021-5	NÓMINA - UTRAHUILCA **EIPI - PITALITO JUNIO 2026**

CONTRATO DE APORTE No 41-00663-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CHAV

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA	1.083.889.400	COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 253.763	30	$ 253.763	$ 0	$ 0	$253.763	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.763	Dayana Vanessa Peña
2	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ	40.613.882	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 812.838	30	$ 812.838	$ 0	$ 0	$812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	
3	NATALIA MOLINA CUELLAR	1.004.493.338	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 812.838	30	$ 812.838	$ 0	$ 0	$812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	Natalia Molina
4	MARIBEL RIVERA RIVERA	1.083.870.117	PROFESIONAL PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 812.838	30	$ 812.838	$ 0	$ 0	$812.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.838	
5	NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS	25.297.807	SABEDOR CULTURAL	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 752.063	30	$ 752.063	$ 0	$ 0	$752.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.063	
	TOTALES							$ 3.444.340	$ 0	$ 0	$ 3.444.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.444.340	

Neto pagado $ 3.444.340

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL JHONATAN LEAL TAPIERO

FIRMA ÁREA FINANCIERA

26 06 2026 3.444.340

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A CHAV
Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	147

BENEFICIARIO
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

NIT
830503021 5

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

ECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 4 2E 52 OF 102	Pitalito	3133707214

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	DAYANA VANESSA PEÑA ARTU	253.763	0
11100504	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	DAYANA VANESSA PEÑA ARTU	0	253.763
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	NATALIA MOLINA CUELLAR	812.838	0
11100504	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	NATALIA MOLINA CUELLAR	0	812.838
[illegible]01	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO	812.838	0
11100504	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO	0	812.838
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	MARIBEL RIVERA RIVERA	812.838	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.444.340**	**3.444.340**

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 06 2026 3.444.340

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	147

BENEFICIARIO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

NIT

830503021 5

POR CONCEPTO DE

PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 4 2E 52 OF 102	Pitalito	3133707214

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	MARIBEL RIVERA RIVERA	0	812.838
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	NORA ALBA CHIMUNJA DE QUI	752.063	0
11100504	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	NORA ALBA CHIMUNJA DE QUI	0	752.063
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.444.340**	**3.444.340**

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): JHONATAN LEAL TAPIERO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINAEIPI663JU	AFYG18RODU	2026/06/25	$3,444,340.00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/06/25	18:15:04	18:20:05	JHONATAN LEAL TAPIERO	2026/06/30	08:07:56	$3,444,340.00	$3,444,340.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		5	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004879	2026/06/25	$253,763.00	32	0066	1083889400	0048000079420	DAYANA PENA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$812,838.00	32	0066	1004493338	0048000255371	NATALIA MOLINA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$812,838.00	32	0066	40613882	0048000194842	FRANCA MADRONERO	Exitoso
224004879	2026/06/25	$812,838.00	32	0066	1083870117	0048000236107	MARIBEL RIVERA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$752,063.00	32	0066	25297807	0048000317485	NORA CHIMUNJA	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo
No existen registros								

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 6277**

Nit 830503021

Cuenta de Cobro No. dsel 6277

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA			
NIT o C.C.	1083889400		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	calle 3 sur # 4E-48		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3154427109	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO; PRESTACIÓN DE SER		

Descripción	**Valor**
Prestación de Servicios ICBF COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO; PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	253.763

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**253.763**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**253.763**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 6b0f9a8ce87f861afb05a4d65c972254c79cb17c3c7d57acdd0a11e0664ca3840042306b1c9fff6bec09bf653edb2dd7 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:42:17 p. m.

Pitalito, Huila 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 20

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
C.C. No. 1083889400 de Pitalito (Huila)

La suma de: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($253.763) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de junio de 2026, como COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO para el contrato de aportes No. 41006632025, Modalidad Propia e Intercultural Servicio Propia e Intercultural – EIPI, en el municipio de Pitalito del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**
- **Formato de tratamiento tributario.**
- **Planilla de pago de Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y el pago de riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del Pago Planilla de SGSS generado por el coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Dayana Vanessa Peña A.

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
CC. 1083889400 de PITALITO
Cel: 3154427109
Cuenta de Ahorros: 004800007942

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Pitalito, Huila 30 de junio de 2026

Señores:
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – "CHAV"
Pitalito, Huila.

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO.**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No. 1.083.889.400 expedida** en **Pitalito – Huila** con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Dayana Vanessa Peña A.
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
C.C. No. 1.083.889.400 de Pitalito

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1083889400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-02
FECHA DE PAGO:	2026-06-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	8641481453
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698111454
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-06
Período Salud : 2026-06

Se certifica que en la fecha 2026-06-26 la empresa DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA con documento de identificación CC 1083889400 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA identificado con CC-1083889400, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1083889400	DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8641481453	I	2026-06-26	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

PAGADO

Pitalito, 30 de junio de 2026

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
36.292.294 de Pitalito

COORDINADORA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA GENERAL MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL CONTRATO DE APORTE Nro. 41006632025

CERTIFICO QUE:

La señora **DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA**, identificada con cedula de ciudadanía No 1083889400 expedida en Pitalito, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como **COORDINADORA,** servicio EIPI en el Municipio de Pitalito, durante el 1 y el 30 de junio de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
CC. 36.292.294 de Pitalito

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6278

Cuenta de Cobro No. dsel 6278

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ			
NIT o C.C.	40613882		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	crr 9 este 1 a-15		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3103688421	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE		

Descripción	Valor
Prestación de Servicios ICBF PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: d6f70835979daddf8809ed175119308cd822cf0f36894157e1b38d0224e345b289763fa765b6bc0362140398410397fb –Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:42:18 p. m.

Pitalito, Huila 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 21

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ
C.C. No. 40613882 de Florencia (Caquetá)

La suma de: **OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($812.838) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de junio de 2026, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No. 41006632025, Modalidad Propia e Intercultural Servicio Propia e Intercultural – EIPI, en el municipio de Pitalito del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**
- **Formato de tratamiento tributario.**
- **Planilla de pago de Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y el pago de riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del Pago Planilla de SGSS generado por el coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ
CC. 40613882 de FLORENCIA CAQUETA
Cel: 3103688421
Cuenta de Ahorros: 0048000194842

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Pitalito, Huila 30 de junio de 2026

Señores:
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – "CHAV"
Pitalito, Huila.

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO.**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ** identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No. 40613882** expedida en **Florencia Caquetá** con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ
C.C. No. 40613882 de Florencia Caquetá

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-40613882
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-21
FECHA DE PAGO:	2026-06-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	8641281934
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8654988141
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/08/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-06
Período Salud : 2026-06

Se certifica que en la fecha 2026-06-02 la empresa FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ con documento de identificación CC 40613882 sucursal 1, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA identificado con CC-40613882, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-40613882	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8641281934	I	2026-06-02	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Pitalito Huila, 30 de junio 2026

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 PITALITO
COMO COORDINADORDE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EIPI
CONTRATO DE APORTE No 41006632025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ identificado con cedula de ciudadanía No 40613882 expedida en Florencia cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PSICOSOCIAL modalidad PROPIA E INTERCULTURAL servicio EIPI en el municipio de PITALITO durante el mes de junio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Dayana Vanessa Peña Artunduaga
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 DE PITALITO
PITALITO HUILA

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6279

Cuenta de Cobro No. DSEL 6279

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NATALIA MOLINA CUELLAR			
NIT o C.C.	1004493338		
DIRECCION	VEREDA PARAISO ACACOS		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3185157343	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; PRESTA		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Prestación de Servicios ICBF PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

Firma del Vendedor o qulen presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 90c0d999006114d5dc31ac1a620d7833e3d19fcf6f4b36907b5b071b8100da3995c5d68f3a03fa17c548dec005e3ff5a --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:42:19 p. m.

Pitalito, Huila 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 21

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
NATALIA MOLINA CUELLAR
C.C. No. 1.004.493.338 de Pitalito (Huila)

La suma de: **OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($812.838) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de junio de 2026, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION – NUTRICIONISTA para el contrato de aportes No. 41006632025 en la modalidad Propia e intercultural, servicio Educación inicial Propia e intercultural - EIPI, en el municipio de Pitalito del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**
- **Formato de tratamiento tributario.**
- **Planilla de pago de Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y el pago de riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del Pago Planilla de SGSS generado por el coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Natalia Molina C.

NATALIA MOLINA CUELLAR
CC. 1.004.493.338 de PITALITO
Cel: 3185157343
Cuenta de Ahorros: 0048000255371

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Pitalito, Huila 30 de junio de 2026

Señores:
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – "CHAV"
Pitalito, Huila.

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO.**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **NATALIA MOLINA CUELLAR**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No. 1.004.493.338** expedida en **Pitalito – Huila** con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Natalia Molina C

NATALIA MOLINA CUELLAR
C.C. No. 1.004.493.338 de Pitalito

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NATALIA MOLINA CUELLAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004493338
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-09
FECHA DE PAGO:	2026-06-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37458078
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37458078
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.031.459	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.000	$ 254.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.031.459	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.100	$ 325.100
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.031.459	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.300	$ 21.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.400	$ 600.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/08/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-06
Período Salud : 2026-06

Se certifica que en la fecha 2026-06-19 la empresa NATALIA MOLINA CUELLAR con documento de identificación CC 1004493338 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MOLINA CUELLAR NATALIA identificado con CC-1004493338, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1004493338	NATALIA MOLINA CUELLAR

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
37458078	I	2026-06-19	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Pitalito Huila, 30 de junio 2026

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 PITALITO
COMO COORDINADORDE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EIPI
CONTRATO DE APORTE No 41006632025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora NATALIA MOLINA CUELLAR identificado con cedula de ciudadanía No 1004493338 expedida en Pitalito cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION – NUTRICIONISTA modalidad PROPIA E INTERCULTURAL servicio EIPI en el municipio de PITALITO durante el mes de junio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Dayana Vanessa Peña Artunduaga
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 DE PITALITO
PITALITO HUILA

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6280

Cuenta de Cobro No. DSEL 6280

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARIBEL RIVERA RIVERA		
NIT o C.C.	1083870117	
DIRECCION	Cra 10 B este N° 3B 18 Sur	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3134790211	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	PROFESIONAL PEDAGÓGICO; PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES D	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Prestación de Servicios ICBF PROFESIONAL PEDAGÓGICO; PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	812.838

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**812.838**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**812.838**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: b29416b20162748 3c005ec32d8f1383be5b79d78472da8c0df2319b6214d73eec33f5a400c404754a9de827c26d91f21 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:42:20 p. m.

Pitalito, Huila 30 de Junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 21

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
MARIBEL RIVERA RIVERA
C.C. No. 1.083.870.117 de Pitalito (Huila)

La suma de: **OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS. ($812.838) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de Junio de 2026, como **PROFESIONAL PEDAGOGÍCO,** para el contrato de aportes No. 41006632025, Modalidad Propia e Intercultural Servicio Propia e Intercultural – EIPI, en el municipio de Pitalito del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**
- **Formato de tratamiento tributario.**
- **Planilla de pago de Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y el pago de riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del Pago Planilla de SGSS generado por el coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

MARIBEL RIVERA RIVERA
CC. 1.083.870.117 de PITALITO HUILA
Cel. 3134790211
Cuenta de Ahorros: 0048000236107

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Pitalito, Huila 30 de Junio de 2026

Señores:
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – "CHAV"
Pitalito, Huila.

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO.**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **MARIBEL RIVERARIVERA**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No. 1.083.870.117** expedida en **Pitalito Huila** con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

MARIBEL RIVERA RIVERA
C.C. No. 1.083.870.117 de Pitalito Huila

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

PAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIBEL RIVERA RIVERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1083870117
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-06
FECHA DE PAGO:	2026-06-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	8641334374
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8694199112
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
	800903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 06/08/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-06
Período Salud : 2026-06

Se certifica que en la fecha 2026-06-22 la empresa MARIBEL RIVERA RIVERA con documento de identificación CC 1083870117 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante RIVERA RIVERA MARIBEL identificado con CC-1083870117, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1083870117	MARIBEL RIVERA RIVERA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8641334374	I	2026-06-22	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Pitalito Huila, 30 de junio 2026

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 PITALITO
COMO COORDINADORDE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EIPI
CONTRATO DE APORTE No 41006632025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora MARIBEL RIVERA RIVERA identificado con cedula de ciudadanía No 1083870117 expedida en Pitalito cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PEDAGÓGICO modalidad PROPIA E INTERCULTURAL servicio EIPI en el municipio de PITALITO durante el mes de junio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Dayana Vanessa Peña Artunduaga
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 DE PITALITO
PITALITO HUILA

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6281

Cuenta de Cobro No. DSEL 6281

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS			
NIT o C.C.	25297807		
DIRECCION	RESGUARDO RUMIYACO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3138012161	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	SABEDOR CULTURAL; PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JUNIO		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Prestación de Servicios ICBF SABEDOR CULTURAL; PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	752.063

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**752.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**752.063**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 18129f8b8124dc1191ab58e04623e4c94368cf2291b64d4c62f1c0fff1a6b71ba0b018a5dcf1e479b8d7ae841ee99e7c --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:42:21 p. m.

Pitalito, Huila 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 10

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS
C.C. No. 25.297.807 de Almaguer (Cauca)

La suma de: **SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS. ($752.063) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, durante el mes de junio de 2026, como **SABEDORA CULTURAL**, para el contrato de aportes No. 41006632025, Modalidad Propia e Intercultural Servicio Propia e Intercultural – EIPI, en el municipio de Pitalito del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**
- **Formato de tratamiento tributario.**
- **Planilla de pago de Seguridad Social donde se evidencie el IBC cotizado y el pago de riesgo 2 en ARL SURA**
- **Certificado de verificación del Pago Planilla de SGSS generado por el coordinador.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Validada

NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS
CC. 25.297.807 de Almaguer
Cel: 3138012161
Cuenta de Ahorros: 0048000317485

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

Pitalito, Huila 30 de junio de 2026

Señores:
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – "CHAV"
Pitalito, Huila.

REF: **CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO.**

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS**, identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No. 25.297.807 expedida** en **Almaguer – Cauca** con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONÓMICA.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS
CC. 25.297.807 de Almaguer

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37516022
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-25

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	25297807	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	RESGUARDO RUMIYACO	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8511	CORREO ELECTRÓNICO	SEGURIDADYSALUDENELTRABAJOLNOQ@GMAIL.COM	TELÉFONO	3124095108
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 06	Año: 2026	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		37516022

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-25297807	59	3	No	No	41	551	2851101	Salario	CHIMUNJA DE QUINAYAS NORA ALBA	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 25297807																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 25297807	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 25297807	EPS-S MALLAMAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-25297807	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MALLAMAS	1	$218.900	$0	0	$0	0	$0	$218.900	0	$0	$0	$218.900	$0	0	$0	$0	$218.900	$0	$0	$218.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$18.300	0	$0	$0	$18.300	0	$0	$18.300	0	$0	$0	$18.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$218.900
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$18.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$237.200

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	**CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA**		
Tipo Identificación:	**Nit persona jurídica**	**No. Identificación:**	**830503021**
Generado por:	**JHONATAN LEAL TAPIERO**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52520019
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
actura	37516022
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$237,200.00
Fecha Transacción	2026/06/25
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO3590
Nro. Producto	*****3590

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-06
Período Salud : 2026-06

Se certifica que en la fecha 2026-06-25 la empresa NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS con documento de identificación CC 25297807 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CHIMUNJA DE QUINAYAS NORA ALBA identificado con CC-25297807, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-25297807	NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
37516022	I	2026-06-25	0,01044

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
EPS	837000084	EPSIC5	EPSIC ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Pitalito Huila, 30 de junio 2026

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 PITALITO
COMO COORDINADORDE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO EIPI
CONTRATO DE APORTE No 41006632025 DE 2025

CERTIFICO QUE:

La señora NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS identificado con cedula de ciudadanía No 25.297.807 expedida en Almaguer cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como SABEDORA CULTURAL en la modalidad PROPIA E INTERCULTURAL servicio EIPI en el municipio de PITALITO durante el mes de junio, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Dayana Vanessa Peña Artunduaga
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
1083889400 DE PITALITO
PITALITO HUILA

GASTOS OPERATIVOS JUNIO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** 191

A CHAY

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 3805

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

POR CONCEPTO DE
GASTOS OPERATIVOS LOC3805 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 26 de junio de 2026	26-jun-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Gastos Operativos	1,00	Und.	71.924	0%	71.924
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	13.666	0%	13.666

Valor en Letras
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**85.590**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**1.798**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**85.590**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3805
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-26 17:13:39
Fecha validación: 2026-06-26 17:10:32-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-26

N° Resolución: 18764104630681 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3488 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-01-15 **hasta** 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV **NIT:** 830503021-5 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** CARRERA 4 No 6-75 PISO 2 OFICINA 203 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3124841272 **E-mail:** corhuellasamorvida2016@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	84.00	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
2	20100	1.00	WSD	LAPICERO	840.34	IVA 19.00	159.66		1,000.00
3	19995	1.00	WSD	SACAPUNTA METALIZADO	495.80	IVA 19.00	94.20		590.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	71,924.38	13,665.62

Totales	
SUBTOTAL:	71,924.38
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	71,924.38
IVA	13,665.62
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	85,590.00
TOTAL en letras: Ochenta Y Cinco Mil Quinientos Noventa Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GO EIPI PITALITO PERIIODICA

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 80872cdbeae04e834a353408dcbf1b4f3de9da6e8a3c9105b3574f9026e4a8bd8cd1228e4f0c0f9b4e97bc6d4ee22170
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

26 06 2026 83.792

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	155

BENEFICIARIO
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NIT			**POR CONCEPTO DE**
26286934			PAGO FC663 191 - GASTOS OPERATIVOS LOC3805 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 30 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 191 - GASTOS OPERATIVOS LOC3805 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	83.792	0
11100504	PAGO FC663 191 - GASTOS OPERATIVOS LOC3805 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	83.792
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**83.792**	**83.792**

Valor en Letras
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021

Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45339423267
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$83,791.90
Indicador Validación	1

RPP

JUNIO

2026

CONTRATO

41-00663-2025

EIPI PERIÓDICA

PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **170**

A CUIDAR

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **62**

PROVEEDO	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA		
NIT	902064158 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
TRANSVERSAL 20 No. 13-03	Pitalito	3203009384	

POR CONCEPTO DE

RPP FEPD62 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 3 de junio de 2026	03-jun-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	104.000	0%	104.000

Valor en Letras

CIENTO CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	104.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	2.600
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	104.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC

Martha Cuellar
Nit: 902064158
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC - Pitalito
Correo: quesosdorema@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 - 0
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEPD62

fecha 2026-06-03 16:31:21

Autorización de numeración DIAN Nº 18764109773518 prefijo FEPD desde la 1 hasta 1000 vigencia, del 2026-05-14 hasta el 2028-05-14

Fecha de emision :	**2026-06-03 16:31:19**		
Cliente :	**CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**830503021 - 5**	**Correo :**	**corhuellasamorvida2016@gmail.com**
Dirección :	**CL 4 2E 52 OF 102 Huila - Pitalito**	**Telefono :**	**3133707214**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	7707314570047	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 250 GR	13.00	8,000	8,000	104,000

Comentarios:

EIPI CONTRATO 41006632025 PITALITO

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	104,000
TOTAL FACTURA:	104,000

Valor en Letras : ciento cuatro mil pesos.

Cufe: c22b607e8bc2b033339493e0fbdf8e1b5a2425088f53a1eab7a2dcde788daaf6b4d0ca06ad41366cc643cf97e3641ec1

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** 168

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 63718

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		
NIT	891100949 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Carrera 6 No. 27-81	Neiva	8753478	

POR CONCEPTO DE
RPP FNE 63718 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 16 de junio de 2026	16-jun-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	139.860	0%	139.860

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	139.860
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	3.497
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	139.860

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 63718

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 830503021-5 Tels: 3133707214	Jun-16-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CL 4 N E 52 OF 102 Pitalito - HUILA	Vencimiento	Bodega BODEGA PRINCIPAL
		Jul-01-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	LP001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC	BOLSA		37.00	3,780.00	139,860.00

OBSERVACIONES: *PITALITO CONTRATO 41006632025 EIPI*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	139,860.00
		EXCLUIDO	139,860.00	0.00		

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

TOTAL$ **139,860.00**

Son: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS mcte.

CUFE: 5332a5283576f9b7f8dc40cde66dff0f60ad9fdc7be98978d48349bb717bedc97b9548248432582b849cb9673cef47ca
Fecha generación: 2026-06-16T11:13:00 Fecha expedición: 2026-06-16T11:13:44 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **169**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **892**

PROVEEDO	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ		
NIT	36285482 0		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CALLE 5 No. 5-32 BARRIO S		Isnos	3203859391

POR CONCEPTO DE
RPP FRMM892 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 17 de junio de 2026	17-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	23.100	0%	23.100

Valor en Letras
VEINTITRES MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	23.100
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	23.100

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ
DULCE TRADICION FAMILIAR

CALLE 5 5 32 BARRIO SAN FERNANDO
CEL: 3203859391
yuframa2512@hotmail.com

NIT: 36285482 - 0
Régimen: No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764104484420
Fecha 12/01/2026 - 12/07/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FRMM685 al FRMM1000
Email: Yuframa2512@hotmail.com
Teléfono: 3203859391

Departamento	Fecha		
Huila	17	06	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FRMM892

Nombre/Razón Social:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV.	**NIT:**	830503021	**Fecha de firmado:**	17/06/2026 15:44:30
Dirección:	CL 4 N 2 E 52 OF 102	**Departamento:**	Huila	**Teléfono:**	3133707214
Email:	corhuellasamorvida2016@gmail.com	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Junio 24 del 2026	**Hora emisión:**	15:44:28	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	24/06/2026	**Total de Lineas:**	2		
Nombre Comercial:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV.				

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	3,0	PANELA CUADRADA POR 500 GRAMOS Paca de panela x 60 Unds	C62				$2.700,0	$8.100,0
2	1009	10,0	PANELA CUADRADA DE 250 GRAMOS PACA DE PANELA CUADRADA POR 60 UNIDADES	C62				$1.500,0	$15.000,0

Notas:
C 41006632025 EIPI PITALITO

SON: (veintitrés mil ciento pesos con cero centavos)

CUFE: bbfca2c624a94fe91a6dbdb18ad382470691e67f42e566b840892f4470cdb4347a2cec254c3092806e7f096018f650d0

Subtotal:	$23.100,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$23.100,00

Firma Digital: iys/qtRjgA4HBgljqizE4BZcUOLA+ulcryqxCLpoSEWiF4R4YmgAUvlSl3wjB9rR/aNM3tfjF2NAKJ9cz1DcEpxXuOnxuiLdqN50YdHNjyY4t741PBwQtmjawOBs2W66bMF7VqSoOWZzFYO+clywrwFTul+Lei+JQr23ljAlEu/Visc84i4efzzKHHqXPr68KrrIDYiR0dGUaPjrNDB2iz6MNFkfMqqSK0tZ2wqxGloZ+NjaNReqlBiR4Yx62isSp9DWK+az2e6c0cvxrBbyWqo/eMehIv6glfI5fGsSlyPSxz8bH1ttJGF7msmPMdwpOHUaogSxldGTw5Lw33dalA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8
facturatech

17 06 2026 23.100

YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ

VEINTITRES MIL CIEN PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	156

BENEFICIARIO
YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ

NIT
?6285482 0

POR CONCEPTO DE
PAGO FC663 169 - RPP FRMM892 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

.RECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 5 No. 5-32 BARRIO S	Isnos	3203859391

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 30 de junio de 2026	17-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 169 - RPP FRMM892 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	YUDY FRAINELT MARTINEZ MU	23.100	0
11100504	PAGO FC663 169 - RPP FRMM892 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	YUDY FRAINELT MARTINEZ MU	0	23.100

AV Villas Juntos trabajando

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Dcto: Nit persona jurídica **No. Dcto:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	PANELA892C663JU	AF4G18FZRU	2026/06/30	$23,100.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/06/30	06:56:18	06:58:20	JHONATAN LEAL TAPIERO	2026/07/02	01:31:04	$23,100.00	$23,100.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004879	2026/06/30	$23,100.00	Exitoso

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **167**

A CUAY

Nit 830503021 **Documento Externo No. 570**

PROVEEDO	JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON		
NIT	1003815242		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 30 No. 15-25	Neiva	3174672467	

POR CONCEPTO DE
RPP NEI 570 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 17 de junio de 2026	17-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	224.000	0%	224.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	224.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	3.360
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	224.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
NIT 1.003.815.242-6
CR 30 15 25
Tel: 3174672467
Neiva - Colombia
villa.granja@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. NEI 570

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV		
NIT	830.503.021-5	**Teléfono**	(608) 3133707214
Dirección	CL 4 2 E 52 OF 102	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/06/2026, 12:22
Expedición	17/06/2026, 12:22
Vencimiento	17/06/2026

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS * 30 UND 2A	unidad	14.00	16,000.00	0 %	224,000.00

Total items: 1

Total Bruto	224,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	224,000.00

Valor en Letras:
Doscientos veinticuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-17 por $ 224,000.00

Observaciones:
CTO. No. 41006632025 - EIPI Pitalito H. Pedido Junio 2026.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108338211 aprobado en 20260411 prefijo NEI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: 0ced9e80829dd3691726db46f7c3e12627924589debca1fac68051994b85f434789eabb7f519dca059e58763d0b40f90

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

17 06 2026 220.640

JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON

DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A QUAY
Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	157

BENEFICIARIO
JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON

NIT			POR CONCEPTO DE
1003815242			PAGO FC663 167 - RPP NEI 570 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 30 No. 15-25	Neiva	3174672467	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 30 de junio de 2026	17-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 167 - RPP NEI 570 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	JULIAN MATEO SANCHEZ RINC	220.640	0
11100504	PAGO FC663 167 - RPP NEI 570 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	JULIAN MATEO SANCHEZ RINC	0	220.640
		TOTAL DEL DOCUMENTO	220.640	220.640

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	HUEVO570C663JUN
Nombre Técnico Archivo	AF4G18FWPU
Fecha Carga	2026/06/30
Hora Carga	06:23:16
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/06/30
Hora Envío	06:24:09
Usuario Creador	JHONATAN LEAL TAPIERO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/07/01
Hora Actualización Estado	10:14:25
Valor Total Archivo	$220,640.00
Valor Archivo Enviado	$220,640.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** 166

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 3386

PROVEEDO	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES		
NIT	813005330 8		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 4 No. 12-22	Neiva	3133267044	

POR CONCEPTO DE
RPP SEM 3386 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 20 de junio de 2026	20-jun-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	185.760	0%	185.760

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	185.760
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	4.644
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	185.760

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA
NIT 813.005.330-8
Calle 4 No. 12 - 22
Tel: (038) 3133267044
Neiva - Colombia
sembradoresdevidacol@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SEM 3386

Señores	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV		
NIT	830.503.021-5	**Teléfono**	(608) 3133707214
Dirección	CL 4 2 E 52 OF 102	**Ciudad**	Pitalito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/06/2026, 09:11
Expedición	20/06/2026, 09:11
Vencimiento	21/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	FRIJO X 500GR	24.00	0 %	0.00	7,740.00	185,760.00	185,760.00

Total items: 1

Total Bruto	185,760.00
Total a Pagar	185,760.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta y cinco mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-21 por $ 185,760.00

Observaciones:
PITALITO 41006632025 - EIPI

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104349501 aprobado en 20260106 prefijo SEM desde el número 3101 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 4
CUFE: c948726c799612d7dec4e6870a6b6732855c7ec0f3d7c6dc23eb9ff6128f2db0dce91aae2113ebb2ff5cede7d25a12fe

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

20 06 2026 181.116

GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA

CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A CUAY
Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	158

BENEFICIARIO
G O ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA

NIT
813005330 8

POR CONCEPTO DE
PAGO FC663 166 - RPP SEM 3386 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 4 No. 12-22	Neiva	3133267044

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 30 de junio de 2026	20-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 166 - RPP SEM 3386 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNI	181.116	0
11100504	PAGO FC663 166 - RPP SEM 3386 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNI	0	181.116
		TOTAL DEL DOCUMENTO	181.116	181.116

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	SEMBRA3386C663J
Nombre Técnico Archivo	AF4G18NSHU
Fecha Carga	2026/06/30
Hora Carga	14:49:38
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/06/30
Hora Envío	14:50:35
Usuario Creador	JHONATAN LEAL TAPIERO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/07/02
Hora Actualización Estado	06:27:28
Valor Total Archivo	$181,116.00
Valor Archivo Enviado	$181,116.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **175**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 362

PROVEEDO	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.		
NIT	901547406 3		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 4 No. 2E-52	Pitalito	3174300049	

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-362 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
lunes, 22 de junio de 2026	22-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio de Transporte RPP	1,00	Und.	420.000	0%	420.000
SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	1,00	Und.	252.101	0%	252.101
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	47.899	0%	47.899

Valor en Letras
SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**720.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**720.000**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
64c20b27627b2aafa65a3d52fd742d5b64730563ca4ef9a2aae671236b0c6263406872b00db86676e05cc3b70c38b366

Número de Factura: FE-362
Fecha de Emisión: 22/06/2026
Fecha de Vencimiento: 22/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901547406
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CR 4 6 75
Teléfono / Móvil: 3174300049
Correo: contabilidadlineasgaviotas3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CALLE 4 2E 52
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: corhuellasamorvida2016@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	02	SERVICIO DE TRANSPORTE	NIU	15,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
2	05	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA RECEPCION DE ALIMENTOS DE MANOS DE LOS PRODUCTORES EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MISMOS EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS PRODUCTOS EL ARMADO DE PAQUETES	NIU	15,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.899,16	19.00			$ 252.100,84

Notas Finales

RPP EIPI PITALITO
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales

Documento generado el:
22/06/2026 10:30:25
Documento validado por la DIAN:
22/06/2026 10:30:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	672100.84
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	672100.84
IVA	47899.16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	47899.16
Total neto factura (=)	720000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 720000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	672.100,84
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	672.100,84
IVA	47.899,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	47.899,16
Total neto factura (=)	720.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 720.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102208351 Rango desde: 255 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27

22 06 2026 720.000

LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.

SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	159

BENEFICIARIO

LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.

NIT			**POR CONCEPTO DE**
901547406 3			PAGO FC663 175 - TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-362 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 4 No. 2E-52	Pitalito	3174300049	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 26 de junio de 2026	22-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 175 - TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-362 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	LINEAS ESPECIALES GAVIOTA	720.000	0
11100504	PAGO FC663 175 - TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-362 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	LINEAS ESPECIALES GAVIOTA	0	720.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**720.000**	**720.000**

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/06/26
Número Producto Origen	224004879
Valor Transacción	$720,000.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	901547406
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	45300007113
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	GAVIOTAS SAS
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **176**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **1989**

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		
NIT	813013182 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 2 Este No. 11-72 Barr	Pitalito	3108038496	

POR CONCEPTO DE
RPP FEG-1989 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 18 de junio de 2026	18-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	1.205.806	0%	1.205.806
IVA Descontable 5%	1,00	Und.	8.776	0%	8.776
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	79.034	0%	79.034

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.293.616**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.293.616**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0f07bb71268e2b3551c47310a41959a29d284e06b9304a61a0de9bbe9329c2c99068de3b52e5655f5500802e26718da9

Número de Factura: FEG-1989
Fecha de Emisión: 18/06/2026
Fecha de Vencimiento: 18/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 4 #6-75
Teléfono / Móvil: 3153370035
Correo: corhuellasamorvida2016@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	161	ARROZ ROA X 500 GR	LBR	12,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.072,00
2	161	ARROZ ESPIGA X 500 GR	LBR	24,00	$ 2.256,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.144,00
3	78	PASTA ALIMENTICIA X 250 GR	LBR	32,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.266,67	5.00			$ 85.333,33
4	276	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	31,00	$ 1.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.509,52	5.00			$ 50.190,48
5	170	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	18,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.200,00
6	270	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	NIU	6,00	$ 6.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.000,00	5.00			$ 40.000,00
7	130	MANGO X 500 GR	LBR	18,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
8	101	TOMATE LARGA VIDA X 500 GR	LBR	18,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.000,00
9	20	LECHE EN POLVO X 840 GR	PA	6,00	$ 53.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 320.100,00
10	270	LENTEJA X 500 GR	LBR	16,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.800,00
11	226	ACEITE GIRASOL X 500 ML	NIU	18,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.109,24	19.00			$ 226.890,76
12	280	EMPAQUE SECUNDARIO	94	15,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.924,37	19.00			$ 189.075,63

Notas Finales

RPP EIPI PITALITO - JUNIO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales



Documento generado el:
18/06/2026 16:18:01
Documento validado por la DIAN:
18/06/2026 16:18:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1205806.2
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1205806.2
IVA	87809.8
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	87809.8
Total neto factura (=)	1293616
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1293616

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.205.806,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.205.806,20
IVA	87.809,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	87.809,80
Total neto factura (=)	1.293.616,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.293.616,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075889176 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-26

18 06 2026 1.293.616

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	160

BENEFICIARIO
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

NIT			POR CONCEPTO DE
13013182 8			PAGO FC663 176 - RPP FEG-1989 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Carrera 2 Este No. 11-72 Barri	Pitalito	3108038496	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 23 de junio de 2026	18-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 176 - RPP FEG-1989 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	CORPORACION AMBIENTAL CI	1.293.616	0
11100504	PAGO FC663 176 - RPP FEG-1989 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	CORPORACION AMBIENTAL CI	0	1.293.616
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.293.616	1.293.616

Valor en Letras	
UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	CINTUR1989C663J
Nombre Técnico Archivo	AFWG18J1IU
Fecha Carga	2026/06/23
Hora Carga	10:57:39
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/06/23
Hora Envío	10:58:09
Usuario Creador	JHONATAN LEAL TAPIERO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/06/24
Hora Actualización Estado	17:10:40
Valor Total Archivo	$1,293,616.00
Valor Archivo Enviado	$1,293,616.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

OLLA COMUNITARIA JUNIO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **184**

A CUAY

Nit 830503021 **Documento Externo No. 63939**

PROVEEDO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.		
NIT	891100949 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Carrera 6 No. 27-81	Neiva	8753478	

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA FNE 63939 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 23 de junio de 2026	23-jun-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Ración Servida	1,00	Und.	22.680	0%	22.680

Valor en Letras

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	22.680
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	22.680

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 63939

Adquiriente	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 830503021-5 Tels: 3133707214	Jun-23-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CL 4 N E 52 OF 102 Pitalito - HUILA	Vencimiento Jul-08-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	LP001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC	BOLSA		6.00	3,780.00	22,680.00

OBSERVACIONES: *EIPI PITALITO CONTRATO 41006632025*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	22,680.00	0.00

Subtotal	22,680.00
TOTAL$	**22,680.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS mcte.

CUFE: 1120acbdec4a308cf80bc3207862172d863a5f49461770554ba1ffa5c5fafb1f2ac62e4af44c4b57a0fc194e5dff8fe8
Fecha generación: 2026-06-23T07:41:00 Fecha expedición: 2026-06-23T07:41:41 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID A CUAY **FACTURA DE COMPRA** **185**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **910**

PROVEEDO	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ		
NIT	36285482 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 5 No. 5-32 BARRIO S	Isnos	3203859391	

POR CONCEPTO DE
OLLA COMUNITARIA FRMM910 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 25 de junio de 2026	25-jun-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Ración Servida	1,00	Und.	8.100	0%	8.100

Valor en Letras
OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.100
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	8.100

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ
DULCE TRADICION FAMILIAR

CALLE 5 5 32 BARRIO SAN FERNANDO
CEL: 3203859391
yuframa2512@hotmail.com

NIT: 36285482 - 0
Régimen: No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764104484420
Fecha 12/01/2026 - 12/07/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FRMM685 al FRMM1000
Email: Yuframa2512@hotmail.com
Teléfono: 3203859391

Departamento	Fecha		
Huila	25	06	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FRMM910

Nombre/Razón Social:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV.	NIT:	830503021	Fecha de firmado:	25/06/2026 14:58:31
Dirección:	CL 4 N 2 E 52 OF 102	Departamento:	Huila	Teléfono:	3133707214
Email:	corhuellasamorvida2016@gmail.com	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Julio 02 del 2026	Hora emisión:	14:58:28	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	02/07/2026	Total de Lineas:	1		
Nombre Comercial:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV.				

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	3,0	PANELA CUADRADA POR 500 GRAMOS Paca de panela x 60 Unds	C62				$2.700,0	$8.100,0

Notas:
C 41006632025 EIPI

SON: (ocho mil ciento pesos con cero centavos)

Subtotal:	$8.100,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$8.100,00

CUFE: f1cb471213f84c33b9c5659cf3718261d1f0192cbecf8e85f6c2895ef6a83459fc8eff9851c0d5f16c919537a0081ca1

Firma Digital:
gbgbWcs5/5J0taovhL/6kV817MCjH6f+FqJc2z64eg2Ad4l0S6+4sxqMMl3zKikNum5S1ezrtasRG+VRnjjSsFDAB1KbnmPAhQUpK+FBeBraedrxkEOWQpXZZfClFz3fM/7QClcvCUVT2vSH/y7IWDPEpmX4c6W+JxNHP4yg0i+SH6lGR/E1viow4hC+wvi5DjkptdUeZxqShBNqsvjQbXxS3iTkTSJ0QXKWUt8Be+YMANktcy+JrV8lxw/cnqMNqeYEtX+s36n+Dcfy7upmPML88mRZ+9+utq4DEkgJwq+4glJX7Cco41xEYeNgQKtry5odDVQt9HbzjuRf14oIpw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8
facturatech

25 06 2026 8.100

YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ

OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

A CUAY

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	161

BENEFICIARIO
YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ

NIT
?6285482 0

POR CONCEPTO DE
PAGO FC663 185 - OLLA COMUNITARIA FRMM910 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

RECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 5 No. 5-32 BARRIO S	Isnos	3203859391

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 30 de junio de 2026	25-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 185 - OLLA COMUNITARIA FRMM910 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	YUDY FRAINELT MARTINEZ MU	8.100	0
11100504	PAGO FC663 185 - OLLA COMUNITARIA FRMM910 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	YUDY FRAINELT MARTINEZ MU	0	8.100
		TOTAL DEL DOCUMENTO	8.100	8.100

Valor en Letras
OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	PANELA910C663JU
Nombre Técnico Archivo	AF4G18F14U
Fecha Carga	2026/06/30
Hora Carga	06:57:30
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/06/30
Hora Envío	06:58:24
Usuario Creador	JHONATAN LEAL TAPIERO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/07/02
Hora Actualización Estado	01:31:04
Valor Total Archivo	$8,100.00
Valor Archivo Enviado	$8,100.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** 183

A CUAY

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 2016

PROVEEDO	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO		**POR CONCEPTO DE**
NIT	813013182 8		OLLA COMUNITARIA FEG-2016 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 2 Este No. 11-72 Barr	Pitalito	3108038496	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 24 de junio de 2026	24-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Ración Servida	1,00	Und.	41.559	0%	41.559
IVA Descontable 5%	1,00	Und.	2.751	0%	2.751

Valor en Letras

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**44.310**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**44.310**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b833231587c52e256170047359ff59433ba5fe70eda2a9fd6009e7ef5676c3d3f6b7e7f9e7e375aa3add1cc3b9ecb085

Número de Factura: FEG-2016
Fecha de Emisión: 24/06/2026
Fecha de Vencimiento: 24/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nombre Comercial: CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO
Nit del Emisor: 813013182
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8299;9499

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Saladoblanco
Dirección: CL 2 1 C 76 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 3108038496
Correo: ambientalcinturonandino@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830503021
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CRA 4 #6-75
Teléfono / Móvil: 3153370035
Correo: corhuellasamorvida2016@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	160	HUEVO X 60 GR	94	40,00	$ 533,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.320,00
2	273	ACEITE DE SOYA 500 CC	LTR	2,00	$ 6.675,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.536,74	19.00			$ 13.351,26
3	94	PLATANO VERDE X 500 GR	LBR	2,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.600,00
4	75	AVENA EN HOJUELAS X 250 GR	LBR	1,00	$ 4.287,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 214,38	5.00			$ 4.287,62

Notas Finales

OLLA COMUNITARIA EIPI PITALITO
Linea de negocio: CONTRATO 41006632025

Datos Totales



Documento generado el:
24/06/2026 15:55:54
Documento validado por la DIAN:
24/06/2026 15:55:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	41558.88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	41558.88
IVA	2751.12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2751.12
Total neto factura (=)	44310
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 44310

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	41.558,88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	41.558,88
IVA	2.751,12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.751,12
Total neto factura (=)	44.310,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 44.310,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764111586354 Rango desde: 2001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2028-06-23

MATERIAL DIDÁCTICO JUNIO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID **FACTURA DE COMPRA** **187**

A CUAY

Nit 830503021 **Documento Externo No.** **3779**

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
Carrera 3 No. 6-83		Pitalito	

POR CONCEPTO DE
MATERIAL DIDÁCTICO LOC3779 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
jueves, 25 de junio de 2026	25-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Material de Consumo	1,00	Und.	72.319	0%	72.319
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	12.221	0%	12.221

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	84.540
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	1.808
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	84.540

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3779
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-25 18:44:53
Fecha validación: 2026-06-25 18:41:32-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-25

Nº Resolución: 18764104630681 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3488 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-01-15 **hasta** 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MJÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV **NIT:** 830503021-5 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** CARRERA 4 No 6-75 PISO 2 OFICINA 203 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3124841272 **E-mail:** corhuellasamorvida2016@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19997	11.00	WSD	PAPEL SEDA	504.20	IVA 19.00	1,053.78		6,600.00
2	20052	5.00	WSD	PAPEL SILUETA	1,680.67	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
3	20080	2.00	WSD	CAJA CRAYOLAS YUMBO EXTRA GRANDE	13,109.25	IVA 19.00	4,981.51		31,200.00
4	19975	1.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
5	19992	1.00	WSD	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR 24 MTS	5,462.18	IVA 19.00	1,037.82		6,500.00
6	20095	1.00	WSD	SILICONA DELGADA	840.34	IVA 19.00	159.66		1,000.00
7	20097	1.00	WSD	SACAGANCHOS	2,722.69	IVA 19.00	517.31		3,240.00
8	19972	1.00	WSD	LAPICES DE COLORES PQÑA X12UND	8,000.00				8,000.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	64,319.33	12,220.67

Totales	
SUBTOTAL:	72,319.33
TOTAL Base Excluida:	8.000.00
TOTAL Base Imponible:	64,319.33
IVA	12,220.67
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	84,540.00
TOTAL en letras: Ochenta Y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

MD EIPI PITALITO 663

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: eddb6e9aabd255b13a9f27fad355825481fcc4601f20c8b13f307c8ec64d4bb899de07b34e2ca6c61ccdd50c2aac9060
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

25 06 2026 82.732

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	162

BENEFICIARIO
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NIT			POR CONCEPTO DE
26286934			PAGO FC663 187 - MATERIAL DIDÁCTICO LOC3779 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO
RECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 26 de junio de 2026	25-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 187 - MATERIAL DIDÁCTICO LOC3779 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	82.732	0
11100504	PAGO FC663 187 - MATERIAL DIDÁCTICO LOC3779 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 - EIPI PERIÓDICA PITALITO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	82.732
		TOTAL DEL DOCUMENTO	82.732	82.732

Valor en Letras
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE CON DOS CENTAVOS

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/06/26
Número Producto Origen	224004879
Valor Transacción	$82,732.02
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45339423267
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO

Municipio de entrega	Pitalito
Número de contrato	41006632025
Mes de entrega	Junio de 2026

Por medio de la presente acta la Corporación Huellas De Amor Para Tu Vida "CHAV", realiza entrega de material didáctico al Coordinador Técnico Administrativo del contrato 41006632025 de EIPI Pitalito, para el desarrollo de las actividades durante el mes de junio, según la siguiente relación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	LÁPICES DE COLORES X 12 UNIDADES	1
2	SACAGANCHOS	1
3	SILICONA DELGADA	1
4	PLIEGO DE PAPEL SEDA	11
5	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	1
6	PAPEL SILUETA	5
7	CAJA DE CRAYOLAS YUMBO EXTRA GRANDE	2
8	ROLLO CINTA DE ENMASCARAR X 24 MTS	1

En constancia firma,

Dayana Vanessa Peña A

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
C.C. No. 1.083.889.400 de Pitalito (H).
Coordinador Técnico Administrativo EIPI Pitalito

DOTACIÓN DE ASEO

JUNIO 2026

CONTRATO 41-00663-2025

EIPI PERIÓDICA PITALITO

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID A CUAN **FACTURA DE COMPRA** **190**

Nit 830503021 **Documento Externo No.** 3785

PROVEEDO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		
NIT	36286934		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito		

POR CONCEPTO DE
DOTACIÓN DE ASEO LOC3785 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 26 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Dotación de Aseo	1,00	Und.	14.941	0%	14.941
IVA Descontable 19%	1,00	Und.	2.839	0%	2.839

Valor en Letras
DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**17.780**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**374**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**17.780**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

663



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3785
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-26 16:26:33
Fecha validación: 2026-06-26 16:23:09-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-26



Nº Resolución: 18764104630681 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3488 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-01-15 **hasta** 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL **NIT:** 36286934-2 **Actividad Económica:** 4644;4755;4761;4769 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 3 No. 6 - 83 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** **E-mail:** felalocuradelremate@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV **NIT:** 830503021-5 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** CARRERA 4 No 6-75 PISO 2 OFICINA 203 - PITALITO - Huila - CO **Teléfonos:** 3124841272 **E-mail:** corhuellasamorvida2016@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20085	4.00	WSD	ROLLO PAPEL HIGIENICO X UND	2,100.84	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
2	20003	8.00	WSD	GORRO TIPO ORUGA X UND	210.08	IVA 19.00	319.33		2,000.00
3	20086	8.00	WSD	TAPABOCA ADULTO X UND	218.49	IVA 19.00	332.10		2,080.00
4	20008	1.00	WSD	FCO DESINFECTANTE PQÑO X250	3,109.24	IVA 19.00	590.76		3,700.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	14,941.17	2,838.83

Totales	
SUBTOTAL:	14,941.17
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	14,941.17
IVA	2,838.83
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	17,780.00
TOTAL en letras: Diecisiete Mil Setecientos Ochenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO EIPI PITALITO

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: e4fc0935696b0200590a882d5834bd1b4152f519dd67cc009aae6dde9779d0f62d1db646b2206fee3db847e57597d661
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

26 06 2026 17.406

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	163

BENEFICIARIO
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NIT
?6286934

POR CONCEPTO DE
PAGO FC663 190 - DOTACIÓN DE ASEO LOC3785 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
Carrera 3 No. 6-83	Pitalito	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 30 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO FC663 190 - DOTACIÓN DE ASEO LOC3785 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	17.406	0
11100504	PAGO FC663 190 - DOTACIÓN DE ASEO LOC3785 - JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	17.406
		TOTAL DEL DOCUMENTO	17.406	17.406

Valor en Letras
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021

Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45339423267
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Valor Transacción	$17,406.48
Indicador Validación	1

DESPLAZAMIENTOS

JUNIO

2026

CONTRATO

41-00663-2025

EIPI PERIÓDICA

PITALITO

CHAV Huellas de Amor Para Tu Vida	**CHAV** CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA NIT.830503021-5	**DESPLAZAMIENTOS** **EIPI - PITALITO JUNIO 2026**

CONTRATO DE APORTE No 41-00663-2025 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y CHAV

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR RECORRIDO	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
							NÚMERO DE RECORRIDOS	AUXILIO DE DESPLAZAMIENTOS	OTROS			
1	DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA	1.083.889.400	COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 5.608	4	$ 0	$ 0	$ 22.432	$ 22.432	Dayana Vanessa Peña A
3	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ	40.613.882	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 5.608	4	$ 0	$ 0	$ 22.432	$ 22.432	
2	NATALIA MOLINA CUELLAR	1.004.493.338	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 5.608	4	$ 0	$ 0	$ 22.432	$ 22.432	Natalia Molina
4	MARIBEL RIVERA RIVERA	1.083.870.117	PROFESIONAL PEDAGÓGICO	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 5.608	4	$ 0	$ 0	$ 22.432	$ 22.432	
5	NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS	25.297.807	SABEDOR CULTURAL	PERFIL 1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	$ 5.608	29	$ 0	$ 0	$ 162.632	$ 162.632	
	TOTALES						45	$ 0	$ 0	$ 252.360	$ 252.360	

Neto pagado $ 252.360	SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL JHONATAN LEAL TAPIERO

FIRMA ÁREA FINANCIERA

26 06 2026 252.360

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID
A CHAV
Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	148

BENEFICIARIO
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

NIT
830503021 5

POR CONCEPTO DE
PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 4 2E 52 OF 102	Pitalito	3133707214

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 25 de junio de 2026	26-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	DAYANA VANESSA PEÑA ARTU	22.432	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	DAYANA VANESSA PEÑA ARTU	0	22.432
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	NATALIA MOLINA CUELLAR	22.432	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	NATALIA MOLINA CUELLAR	0	22.432
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO	22.432	0
0504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO	0	22.432
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	MARIBEL RIVERA RIVERA	22.432	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	MARIBEL RIVERA RIVERA	0	22.432
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	NORA ALBA CHIMUNJA DE QUI	162.632	0
11100504	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL MES DE JUNIO DE 2026 - CTO 41006632025 EIPI PERIÓDICA PITALITO	NORA ALBA CHIMUNJA DE QUI	0	162.632
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**252.360**	**252.360**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): JHONATAN LEAL TAPIERO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	DESPLACTO663JU	AFYG18RRUU	2026/06/25	$252,360.00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/06/25	18:18:51	18:20:00	JHONATAN LEAL TAPIERO	2026/06/30	08:07:56	$252,360.00	$252,360.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		5	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004879	2026/06/25	$22,432.00	32	0066	1083889400	0048000079420	DAYANA PENA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$22,432.00	32	0066	1004493338	0048000255371	NATALIA MOLINA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$22,432.00	32	0066	40613882	0048000194842	FRANCA MADRONERO	Exitoso
224004879	2026/06/25	$22,432.00	32	0066	1083870117	0048000236107	MARIBEL RIVERA	Exitoso
224004879	2026/06/25	$162,632.00	32	0066	25297807	0048000317485	NORA CHIMUNJA	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo
No existen registros								

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6282

Cuenta de Cobro No. DSEL 6282

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA			
NIT o C.C.	1083889400		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26
DIRECCION	calle 3 sur # 4E-48		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3154427109	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO; DESPLAZAMIENTOS M		

Descripción	Valor
Desplazamiento COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	22.432

Valor en Letras

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.432**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**22.432**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 7b8c25fbd32a7c9230b2b6b19970aca2ad42a14eb6314077b44df7d6f935936775b4f9d073ef2f2f6e8d2993f3c6be49 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:42:23 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 21

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
C.C. No. 1.0.83.889.400 de Pitalito (Huila)

La suma de: VEINTI DOSMIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.
($ 22.432)M/CTE.

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO en la modalidad Propia e intercultural, servicio Educación inicial Propia e intercultural EIPI.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Dayana Vanessa Peña A.

DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA
CC. 1.083.889.400 de Pitalito
Cel: 3154427109

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6283

Cuenta de Cobro No. DSEL 6283

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ		
NIT o C.C.	40613882	
DIRECCION	crr 9 este 1 a-15	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3103688421	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	22.432

Valor en Letras

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.432**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**22.432**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: e9b5eb75d6e2247d3fc54b5dfcb963b7d639b122fbd417bfe4eab2d82ee052d333298a065a9b092c8df14ae3fa88d160 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:42:24 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 22

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ
C.C. No. 40613882 de FLORENCIA (Caquetá)

La suma de: VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS. **($22.432)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** en la modalidad Propia e intercultural, servicio Propia e intercultural EIPI.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ
CC. 40613882 de Florencia Caquetá
Cel: 3103688421

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6284

Cuenta de Cobro No. DSEL 6284

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NATALIA MOLINA CUELLAR			
NIT o C.C.	1004493338		
DIRECCION	VEREDA PARAISO ACACOS		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Pitalito		3185157343	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLA		

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	22.432

Valor en Letras

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.432**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**22.432**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 92bc416b179ca5f76363c786f8fedfb48745aa13f06422194d9d23f515aef1272d1b1e9f0ffa8bba6d745d46ee291097 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:42:25 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 22

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
NATALIA MOLINA CUELLAR
C.C. No. 1.004.493.338 de Pitalito (Huila)

La suma de: **VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 22.432) M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION – NUTRICIONISTA en la modalidad Propia e intercultural, servicio Educación inicial Propia e intercultural - EIPI.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

Natalia Molina C.

NATALIA MOLINA CUELLAR
C.C. No. 1.004.493.338 de Pitalito
Cel: 3185157343

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6285

Cuenta de Cobro No. DSEL 6285

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARIBEL RIVERA RIVERA		
NIT o C.C.	1083870117	
DIRECCION	Cra 10 B este N° 3B 18 Sur	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3134790211	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	PROFESIONAL PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	Valor
Desplazamiento PROFESIONAL PEDAGÓGICO; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	22.432

Valor en Letras

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**22.432**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**22.432**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 7e7fad5081bc75cc163200935371a5da6e8570d418c545f6376a77a653f4bcc65565557bbc575e525bab4dae861021e8 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:42:26 p. m.

Pitalito Huila, 30 de Junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 22

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:

Maribel Rivera Rivera
C.C. No. 1083870117 de Pitalito (Huila)

La suma de: VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.
($ 22.432)M/CTE.

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de Junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como **PROFESIONAL PEDAGÓGICO** en la modalidad Propia e intercultural, servicio Propia e intercultural EIPI.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

MARIBEL RIVERA RIVERA
CC. 1.083.870.117 de Pitalito Huila
Cel: 3134790211

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Nit 830503021

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 6286

Cuenta de Cobro No. DSEL 6286

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS		
NIT o C.C.	25297807	
DIRECCION	RESGUARDO RUMIYACO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Pitalito	3138012161	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
25/06/2026	SABEDOR CULTURAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026;	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099246851 que habilita desde DSEL 5001 hasta DSEL 8000. Vence 2027-09-26

Descripción	**Valor**
Desplazamiento SABEDOR CULTURAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE JUNIO DE 2026; CTO 41006632025 EIPI PITALITO; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	162.632

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**162.632**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**162.632**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 54eca236338da7ebd2c4a2893c8c0ac88c51d4ccf7dd90f95096e9b6795ad99b7ae93535ae9f2b45e19fd24a683581de --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2026 4:42:27 p. m.

Pitalito Huila, 30 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV
NIT. 830.503.021 – 5

DEBE A:
NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS
C.C. No. 25.297.807 de Almaguer (Cauca)

La suma de: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISIENTOS TREINTA Y DOS PESOS. **($ 162.632)M/CTE.**

Por el Concepto de desplazamiento, correspondiente al mes de junio de 2026, en el contrato 41006632025, en el municipio de Pitalito, como **SABEDORA CULTURAL** en la modalidad Propia e intercultural, servicio Educación inicial Propia e intercultural EIPI.

Declaro y anexo que:

- **Documento Soporte.**
- **Cuenta de cobro.**

Cordialmente,

NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS
CC. 25.297.807 de Almaguer
Cel: 3138012161

FIRMA DE VALIDACIÓN CHAV: _____

PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIH – EIPI PITALITO

17 06 2026 1.644

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VID

Nit 830503021

COMPROBANTE DE EGRESO	144

BENEFICIARIO
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT
899999090 2

POR CONCEPTO DE
PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH-EIPI PERIÓDICA PITALITO

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
Carrera 8 No. 6C- 38	Bogota D.C	6013811700

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 17 de junio de 2026	17-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
530520	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH-EIPI PERIÓDICA PITALITO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	1.644	0
11100504	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41006632025 EIH-EIPI PERIÓDICA PITALITO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	0	1.644
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.644**	**1.644**

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	830503021
Nombre del Obligado:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CHAV"
Teléfono de Contacto:	3124841272
Correo Electrónico del Pagador:	CORPORACIONCHAV@GMAIL.COM
IP:	181.174.230.152

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	187955
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/06/2026
Ticket ID:	187955
Transacción/CUS:	398224501
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41006632025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	1644,11
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 830503021
Generado por: JHONATAN LEAL TAPIERO

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52524282
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	187955
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,644.11
Fecha Transacción	2026/06/17
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4879
Nro. Producto	*****4879

ANEXOS INFORME FINANCIERO JUNIO 2026 CONTRATO 41-00663-2025 EIH – EIPI PITALITO

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CHAV	NIT:	830.503.021-5	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AV VILLAS	OFICINA:	PITALITO	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA - AHORROS		PERIODO	1/06/2026
NUMERO DE CUENTA:	224-00487-9			30/06/2026

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$380.778.516,05	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$380.780.537,03
DIFERENCIA A CONCILIAR		$2.020,98
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		MOVIMIENTOS
RENDIMIENTO FINANCIEROS - INTERESES JUNIO		-$2.020,98
VALOR CONCILIADO		-$2.020,98
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		$0,00

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

EXTRACTO

RENTAVILLAS

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA

PERÍODO	2026/06/01	A	2026/06/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	224-00487-9		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	PITALITO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$22,380.11
+ Movimiento crédito:	$828,605,401.98
- Movimiento débito:	$447,847,245.06
Saldo final período:	$380,780,537.03

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$248,126,274.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/06/17	COMPRA PSE INTERNET	$1,644.11	$20,736.00
2026/06/18	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$828,603,381.00	$828,624,117.00
2026/06/18	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$7,750,606.50	$820,873,510.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083865872	$3,008,250.00	$817,865,260.50
2026/06/18	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$768,978.55	$817,096,281.95
2026/06/18	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$764,141.35	$816,332,140.60
2026/06/18	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$670,856.55	$815,661,284.05
2026/06/18	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$720,000.00	$814,941,284.05
2026/06/18	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$39,888,000.00	$775,053,284.05
2026/06/18	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$136,080.00	$774,917,204.05
2026/06/18	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$1,433,325.60	$773,483,878.45
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083884408	$274,480.00	$773,209,398.45
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001006514661	$274,480.00	$772,934,918.45
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001030557159	$274,480.00	$772,660,438.45
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$83,990.30	$772,576,448.15
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083881489	$3,008,250.00	$769,568,198.15
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001007562853	$3,008,250.00	$766,559,948.15
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083887100	$274,480.00	$766,285,468.15
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080934565	$274,480.00	$766,010,988.15
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083911333	$70,080.00	$765,940,908.15
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083911714	$70,080.00	$765,870,828.15
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083913204	$70,080.00	$765,800,748.15

VIGENCIA 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	2,75%	0,10%	2,85%
$10,000,001 a $20,000,000	3,75%	0,15%	3,90%
$20,000,001 a $50,000,000	4,25%	0,20%	4,45%
$50,000,001 a $100,000,000	5,50%	0,25%	5,75%
Mayor a $100,000,000	6,50%	0,30%	6,80%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083930649	$70,080.00	$765,730,668.15
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001117531422	$70,080.00	$765,660,588.15
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036295749	$239,440.00	$765,421,148.15
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$23,828.65	$765,397,319.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080933487	$70,080.00	$765,327,239.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083889400	$253,763.00	$765,073,476.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000025297807	$752,063.00	$764,321,413.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000040613882	$812,838.00	$763,508,575.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004493338	$812,838.00	$762,695,737.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083870117	$812,838.00	$761,882,899.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000025297807	$162,632.00	$761,720,267.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000040613882	$22,432.00	$761,697,835.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083870117	$22,432.00	$761,675,403.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	$224,000.00	$761,451,403.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055194638	$3,251,350.00	$758,200,053.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083881489	$70,080.00	$758,129,973.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083884743	$70,080.00	$758,059,893.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083903164	$70,080.00	$757,989,813.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000040613882	$239,440.00	$757,750,373.50
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$6,545,244.12	$751,205,129.38
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083889400	$22,432.00	$751,182,697.38
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	$12,229,760.00	$738,952,937.38
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001007337136	$239,440.00	$738,713,497.38
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001007502762	$239,440.00	$738,474,057.38
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083930495	$239,440.00	$738,234,617.38
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083896620	$4,060,200.00	$734,174,417.38
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083870117	$274,480.00	$733,899,937.38
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$112,884.95	$733,787,052.43
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083924262	$274,480.00	$733,512,572.43
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055195977	$70,080.00	$733,442,492.43
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083879410	$70,080.00	$733,372,412.43
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083880587	$70,080.00	$733,302,332.43
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026572485	$274,480.00	$733,027,852.43
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036282316	$274,480.00	$732,753,372.43
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$1,377,333.47	$731,376,038.96
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$2,065,979.40	$729,310,059.56
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036285951	$274,480.00	$729,035,579.56
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286618	$274,480.00	$728,761,099.56
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036288816	$274,480.00	$728,486,619.56
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036293686	$274,480.00	$728,212,139.56
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036294909	$274,480.00	$727,937,659.56
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055181184	$274,480.00	$727,663,179.56
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055194638	$274,480.00	$727,388,699.56
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083896620	$99,280.00	$727,289,419.56
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000006804112	$239,440.00	$727,049,979.56
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004208806	$70,080.00	$726,979,899.56
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001077844801	$70,080.00	$726,909,819.56
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813005330	$11,432,947.50	$715,476,872.06
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813005330	$185,760.00	$715,291,112.06
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813005330	$7,823,362.50	$707,467,749.56
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813005330	$135,000.00	$707,332,749.56
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	$365,638.00	$706,967,111.56
2026/06/18	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036281253	$274,480.00	$706,692,631.56

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$5,749,775.00	$700,942,856.56
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$31,930.00	$700,910,926.56
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$34,749.40	$700,876,177.16
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$186,240.00	$700,689,937.16
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$198,733.50	$700,491,203.66
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$119,137.50	$700,372,066.16
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$140,455.88	$700,231,610.28
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$144,200.00	$700,087,410.28
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$45,720.60	$700,041,689.68
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$293,152.50	$699,748,537.18
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$29,556.53	$699,718,980.65
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$400.00	$699,718,580.65
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$511.35	$699,718,069.30
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,809.70	$699,716,259.60
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,455.05	$699,713,804.55
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,600.00	$699,711,204.55
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$13,600.00	$699,697,604.55
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$17,201.45	$699,680,403.10
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$17,575.65	$699,662,827.45
2026/06/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$17,679.45	$699,645,148.00
2026/06/19	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036285482	$1,355,100.00	$698,290,048.00
2026/06/19	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036285482	$23,100.00	$698,266,948.00
2026/06/19	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036285482	$5,400.00	$698,261,548.00
2026/06/23	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813013182	$1,293,616.00	$696,967,932.00
2026/06/23	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813013182	$65,806,868.00	$631,161,064.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001006514661	$3,008,250.00	$628,152,814.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083911714	$3,008,250.00	$625,144,564.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083930649	$3,008,250.00	$622,136,314.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083889400	$253,763.00	$621,882,551.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055195977	$70,080.00	$621,812,471.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004208806	$70,080.00	$621,742,391.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001007562853	$70,080.00	$621,672,311.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001077844801	$70,080.00	$621,602,231.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000040613882	$22,432.00	$621,579,799.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004493338	$22,432.00	$621,557,367.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001082158164	$902,475.00	$620,654,892.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036285951	$3,008,250.00	$617,646,642.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286618	$3,008,250.00	$614,638,392.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036294909	$3,008,250.00	$611,630,142.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055195977	$3,008,250.00	$608,621,892.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000083044864	$3,008,250.00	$605,613,642.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004208806	$3,008,250.00	$602,605,392.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001007562853	$3,008,250.00	$599,597,142.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080933487	$70,080.00	$599,527,062.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083870117	$22,432.00	$599,504,630.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083889400	$22,432.00	$599,482,198.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083865872	$70,080.00	$599,412,118.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004216001	$186,880.00	$599,225,238.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004493338	$186,880.00	$599,038,358.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083926842	$186,880.00	$598,851,478.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026572485	$274,480.00	$598,576,998.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036281253	$274,480.00	$598,302,518.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036282316	$274,480.00	$598,028,038.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081729802	$198,560.00	$597,829,478.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036285951	$274,480.00	$597,554,998.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286618	$274,480.00	$597,280,518.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036288816	$274,480.00	$597,006,038.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036295749	$3,251,350.00	$593,754,688.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083889400	$4,060,200.00	$589,694,488.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083896620	$4,060,200.00	$585,634,288.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055181184	$3,251,350.00	$582,382,938.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083867783	$2,105,775.00	$580,277,163.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000040613882	$2,438,513.00	$577,838,650.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083870117	$2,438,513.00	$575,400,137.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004493338	$2,640,052.00	$572,760,085.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083880587	$3,008,250.00	$569,751,835.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083881489	$3,008,250.00	$566,743,585.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083884408	$3,008,250.00	$563,735,335.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083884743	$3,008,250.00	$560,727,085.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083903164	$3,008,250.00	$557,718,835.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036293686	$274,480.00	$557,444,355.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001077844801	$3,008,250.00	$554,436,105.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001007502762	$3,251,350.00	$551,184,755.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080933487	$3,008,250.00	$548,176,505.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081729802	$3,008,250.00	$545,168,255.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083879410	$70,080.00	$545,098,175.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083880587	$70,080.00	$545,028,095.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083881489	$70,080.00	$544,958,015.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083884743	$70,080.00	$544,887,935.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083903164	$70,080.00	$544,817,855.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083911333	$3,008,250.00	$541,809,605.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083911333	$70,080.00	$541,739,525.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083911714	$70,080.00	$541,669,445.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083930649	$70,080.00	$541,599,365.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001117531422	$70,080.00	$541,529,285.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000007704636	$99,280.00	$541,430,005.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083865872	$3,008,250.00	$538,421,755.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083889400	$99,280.00	$538,322,475.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083896620	$99,280.00	$538,223,195.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000025297807	$752,063.00	$537,471,132.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000040613882	$812,838.00	$536,658,294.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004493338	$812,838.00	$535,845,456.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083870117	$812,838.00	$535,032,618.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083879410	$3,008,250.00	$532,024,368.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083876501	$3,008,250.00	$529,016,118.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000025297807	$162,632.00	$528,853,486.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036294909	$274,480.00	$528,579,006.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055181184	$274,480.00	$528,304,526.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001006514661	$274,480.00	$528,030,046.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001030557159	$274,480.00	$527,755,566.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080934565	$274,480.00	$527,481,086.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083870117	$274,480.00	$527,206,606.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083884408	$274,480.00	$526,932,126.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083887100	$274,480.00	$526,657,646.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001084258286	$3,008,250.00	$523,649,396.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001117531422	$3,008,250.00	$520,641,146.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000006804112	$3,251,350.00	$517,389,796.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036281253	$3,251,350.00	$514,138,446.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036282316	$3,251,350.00	$510,887,096.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036288816	$3,251,350.00	$507,635,746.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036293686	$3,251,350.00	$504,384,396.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026572485	$3,008,250.00	$501,376,146.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036276543	$3,008,250.00	$498,367,896.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036282325	$3,008,250.00	$495,359,646.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001007337136	$3,251,350.00	$492,108,296.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001030557159	$3,251,350.00	$488,856,946.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080934565	$3,251,350.00	$485,605,596.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083887100	$3,251,350.00	$482,354,246.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083913204	$3,251,350.00	$479,102,896.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083924262	$3,251,350.00	$475,851,546.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083930495	$3,251,350.00	$472,600,196.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004216001	$3,452,889.00	$469,147,307.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083926842	$3,452,889.00	$465,694,418.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000007704636	$4,060,200.00	$461,634,218.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083913204	$274,480.00	$461,359,738.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083924262	$274,480.00	$461,085,258.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083867783	$198,560.00	$460,886,698.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000006804112	$239,440.00	$460,647,258.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036295749	$239,440.00	$460,407,818.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000040613882	$239,440.00	$460,168,378.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001007337136	$239,440.00	$459,928,938.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001007502762	$239,440.00	$459,689,498.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083930495	$239,440.00	$459,450,058.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036276543	$70,080.00	$459,379,978.00
2026/06/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036282325	$70,080.00	$459,309,898.00
2026/06/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$82,732.02	$459,227,165.98
2026/06/26	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$1,492,094.54	$457,735,071.44
2026/06/26	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$720,000.00	$457,015,071.44
2026/06/26	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$39,888,000.00	$417,127,071.44
2026/06/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$3,070,912.25	$414,056,159.19
2026/06/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	$12,284,920.00	$401,771,239.19
2026/06/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003815242	$220,640.00	$401,550,599.19
2026/06/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036285482	$1,371,600.00	$400,178,999.19
2026/06/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036285482	$23,100.00	$400,155,899.19
2026/06/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036285482	$8,100.00	$400,147,799.19
2026/06/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813005330	$11,546,145.00	$388,601,654.19
2026/06/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000813005330	$181,116.00	$388,420,538.19
2026/06/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$6,545,248.03	$381,875,290.16
2026/06/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$17,406.48	$381,857,883.68
2026/06/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$83,791.90	$381,774,091.78
2026/06/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$995,575.73	$380,778,516.05
2026/06/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$2,020.98	$380,780,537.03

LIBRO CONTABLE EIH-EIPI PITALITO CTO 41[illegible]6632025

CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CHAV"

NIT.: 830.503.021-5

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
SALDO INICIAL					$ 22.380,11	$ -	$ 22.380,11	$ 380.780.537,03
30/06/2026	224-00487-9	0	BANCO AV VILLAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO	$ 2.020,98	$ -	$ 24.401,09	
30/06/2026	224-00487-9	0	BANCO AV VILLAS	GASTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO	$ -	$ -	$ 24.401,09	
17/06/2026	899999090-2		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO	$ -	$ 1.644,11	$ 22.756,98	
18/06/2026	899999090-2		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	TRANSFERENCIA ACH	$ 828.603.381,00	$ -	$ 828.626.137,98	
18/06/2026	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIH FNE 62776 MES DE MAYO	$ -	$ 7.750.606,50	$ 820.875.531,48	
18/06/2026	1083865872		TRINA YANET CARVAJAL PEREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 817.867.281,48	
18/06/2026	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 62859 MES DE MAYO	$ -	$ 768.978,55	$ 817.098.302,93	
18/06/2026	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 62841 MES DE MAYO	$ -	$ 764.141,35	$ 816.334.161,58	
18/06/2026	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 62829 MES DE MAYO	$ -	$ 670.856,55	$ 815.663.305,03	
18/06/2026	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP EIPI PERIÓDICA FE-346 MES DE MAYO	$ -	$ 720.000,00	$ 814.943.305,03	
18/06/2026	901547406		LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP EIH FE-345 MES DE MAYO	$ -	$ 39.888.000,00	$ 775.055.305,03	
18/06/2026	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP EIPI PERIÓDICA FNE 62777 MES DE MAYO	$ -	$ 136.080,00	$ 774.919.225,03	
18/06/2026	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	REFRIGERIOS EIH FNE 62835 MES DE MAYO	$ -	$ 1.433.325,60	$ 773.485.899,43	
18/06/2026	1083884408		RAUL ANDRES OROZCO MOLINA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 773.211.419,43	
18/06/2026	1006514661		KAREN YUBELY REINA NUÑEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 772.936.939,43	
18/06/2026	1030557159		GINA MARCELA LOSADA INFANTE	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 772.662.459,43	
18/06/2026	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS EIPI PERIÓDICA LOC3725 MES DE MAYO	$ -	$ 83.990,30	$ 772.578.469,13	
18/06/2026	1083881489		INGRY YISETH PEÑA RENGIFO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 769.570.219,13	
18/06/2026	1007562853		MARYORI YISSETH PATIÑO RENGIFO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 766.561.969,13	
18/06/2026	1083887100		MARIA VICTORIA ATAHUALPA FERNANDEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 766.287.489,13	
18/06/2026	1080934565		MARYOLY BERMEO GOMEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 766.013.009,13	
18/06/2026	1083911333		JENIFER CAROLINA GOMEZ VALDERRAMA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 765.942.929,13	
18/06/2026	1083911714		MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PARRA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 765.872.849,13	
18/06/2026	1083913204		ANGIE VIVIANA CASTRO ACOSTA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 765.802.769,13	
18/06/2026	1083930649		DANIELA MUÑOZ MOSQUERA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 765.732.689,13	
18/06/2026	1117531422		ERIKA PAOLA REINA NUÑEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 765.662.609,13	
18/06/2026	36295749		PAOLA ANDREA ROMERO FAJARDO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 239.440,00	$ 765.423.169,13	
18/06/2026	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACIÓN DE ASEO EIPI PERIÓDICA LOC3694 MES DE MAYO	$ -	$ 23.828,65	$ 765.399.340,48	
18/06/2026	1080933487		INGRID YISETH OROZCO ARTUNDUAGA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 765.329.260,48	
18/06/2026	1083889400		DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIPI PERIÓDICA MES DE MAYO	$ -	$ 253.763,00	$ 765.075.497,48	
18/06/2026	25297807		NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIPI PERIÓDICA MES DE MAYO	$ -	$ 752.063,00	$ 764.323.434,48	
18/06/2026	40613882		FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIPI PERIÓDICA MES DE MAYO	$ -	$ 812.838,00	$ 763.510.596,48	
18/06/2026	1004493338		NATALIA MOLINA CUELLAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIPI PERIÓDICA MES DE MAYO	$ -	$ 812.838,00	$ 762.697.758,48	
18/06/2026	1083870117		MARIBEL RIVERA RIVERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIPI PERIÓDICA MES DE MAYO	$ -	$ 812.838,00	$ 761.884.920,48	
18/06/2026	25297807		NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS	DESPLAZAMIENTOS EIPI PERIÓDICA MES DE MAYO	$ -	$ 162.632,00	$ 761.722.288,48	
18/06/2026	40613882		FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ	DESPLAZAMIENTOS EIPI PERIÓDICA MES DE MAYO	$ -	$ 22.432,00	$ 761.699.856,48	
18/06/2026	1083870117		MARIBEL RIVERA RIVERA	DESPLAZAMIENTOS EIPI PERIÓDICA MES DE MAYO	$ -	$ 22.432,00	$ 761.677.424,48	
18/06/2026	1003815242		JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON	RPP EIPI PERIÓDICA NEI 316 MES DE MAYO	$ -	$ 224.000,00	$ 761.453.424,48	
18/06/2026	55194638		PATRICIA PERDOMO GOMEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 758.202.074,48	
18/06/2026	1083881489		INGRY YISETH PEÑA RENGIFO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 758.131.994,48	
18/06/2026	1083884743		LEIDY VIVIANA VIUCHE SILVA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 758.061.914,48	
18/06/2026	1083903164		SANDRA MILENA CUELLAR PIZZO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 757.991.834,48	
18/06/2026	40613882		FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 239.440,00	$ 757.752.394,48	
18/06/2026	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS EIH LOC3724 MES DE MAYO	$ -	$ 6.545.244,12	$ 751.207.150,36	
18/06/2026	1083889400		DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA	DESPLAZAMIENTOS EIPI PERIÓDICA MES DE MAYO	$ -	$ 22.432,00	$ 751.184.718,36	
18/06/2026	1003815242		JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON	RPP EIH NEI 315 MES DE MAYO	$ -	$ 12.229.760,00	$ 738.954.958,36	
18/06/2026	1007337136		KAROL SOFIA SIERRA GAVIRIA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 239.440,00	$ 738.715.518,36	
18/06/2026	1007502762		BRYAN STIVEN VELASQUEZ CASTRO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 239.440,00	$ 738.476.078,36	
18/06/2026	1083930495		YENIFER BARRIOS RODRIGUEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 239.440,00	$ 738.236.638,36	
18/06/2026	1083896620		KATERINNE VIVIANA VELEZ MAZABEL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 4.060.200,00	$ 734.176.438,36	
18/06/2026	1083870117		MARIBEL RIVERA RIVERA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 733.901.958,36	
18/06/2026	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDÁCTICO EIPI PERIÓDICA LOC3710 MES DE MAYO	$ -	$ 112.884,95	$ 733.789.073,41	
18/06/2026	1083924262		MONICA ANDREA CARVAJAL MEZA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 733.514.593,41	
18/06/2026	55195977		BERCEY PARRA PUENTES	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 733.444.513,41	
18/06/2026	1083879410		YULIETTE ADRIANA OLAVE RENGIFO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 733.374.433,41	
18/06/2026	1083880587		ANGELA MARIA PENAGOS ORDOÑEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 733.304.353,41	
18/06/2026	26572485		ACILETH BAMBAGUE BARRERA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 733.029.873,41	
18/06/2026	36282316		ALBA DENIS TORRES ROJAS	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 732.755.393,41	

18/06/2026	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACIÓN DE ASEO EIH LOC3698 MES DE MAYO	-	$ 1.377.333,47	$ 731.378.059,94	
18/06/2026	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDÁCTICO EIH LOC3709 MES DE MAYO	-	$ 2.065.979,40	$ 729.312.080,54	
18/06/2026	36285951	MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 729.037.600,54	
18/06/2026	36286618	JACQUELINE ARCOS URQUINA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 728.763.120,54	
18/06/2026	36288816	YINETH URQUINA RAMOS	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 728.488.640,54	
18/06/2026	36293686	DIANA MILENA DIAZ ORDOÑEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 728.214.160,54	
18/06/2026	36294909	ADRIANA ROCIO GOMEZ CENTENO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 727.939.680,54	
18/06/2026	55181184	LUZ DARY OBANDO QUINAYAS	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 727.665.200,54	
18/06/2026	55194638	PATRICIA PERDOMO GOMEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 727.390.720,54	
18/06/2026	1083896620	KATERINNE VIVIANA VELEZ MAZABEL	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 99.280,00	$ 727.291.440,54	
18/06/2026	6804112	TITO JOEL CALDERON AVENDAÑO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 239.440,00	$ 727.052.000,54	
18/06/2026	1004208806	LAURA VANESSA PARRA PUENTES	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 726.981.920,54	
18/06/2026	1077844801	LEONARDY ANDRES YASNO SOLARTE	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 70.080,00	$ 726.911.840,54	
18/06/2026	813005330	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	RPP EIH SEM 3330 MES DE MAYO	$ -	$ 11.432.947,50	$ 715.478.893,04	
18/06/2026	813005330	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	RPP EIPI PERIÓDICA SEM 3331 MES DE MAYO	$ -	$ 185.760,00	$ 715.293.133,04	
18/06/2026	813005330	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	RPP EIH SEM 3355 MES DE MAYO	$ -	$ 7.823.362,50	$ 707.469.770,54	
18/06/2026	813005330	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	RPP EIPI PERIÓDICA SEM 3356 MES DE MAYO	$ -	$ 135.000,00	$ 707.334.770,54	
18/06/2026	1003815242	JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON	REFRIGERIOS EIH NEI 401 MES DE MAYO	$ -	$ 365.638,00	$ 706.969.132,54	
18/06/2026	36281253	BLANCA ESTER SAENZ VELA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE MAYO	$ -	$ 274.480,00	$ 706.694.652,54	
18/06/2026	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG-1947 SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO	$ -	$ 1.596.081,00	$ 705.098.571,54	
18/06/2026	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG-1951 SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO	$ -	$ 1.188.376,00	$ 703.910.195,54	
18/06/2026	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG-1955 SEMANA DEL 19 AL 22 DE MAYO	$ -	$ 1.330.734,00	$ 702.579.461,54	
18/06/2026	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG-1958 SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO	$ -	$ 1.612.824,00	$ 700.966.637,54	
18/06/2026	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	OLLA COMUNITARIA EIPI PERIÓDICA FEG-1963 MES DE MAYO	$ -	$ 21.760,00	$ 700.944.877,54	
18/06/2026	901379952	INVERSIONES COSIE SAS	OLLA COMUNITARIA EIPI PERIÓDICA FECN-1234 MES DE MAYO	$ -	$ 31.930,00	$ 700.912.947,54	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN REFRIGERIOS EIH FNE 62835 MES DE MAYO	$ -	$ 34.749,40	$ 700.878.198,14	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN RPP EIH NEI 315 MES DE MAYO	$ -	$ 186.240,00	$ 700.691.958,14	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN RPP EIH FNE 62776 MES DE MAYO	$ -	$ 198.733,50	$ 700.493.224,64	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN RPP EIH SEM 3355 MES DE MAYO	$ -	$ 119.137,50	$ 700.374.087,14	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN GASTOS OPERATIVOS EIH LOC3724 MES DE MAYO	$ -	$ 140.455,88	$ 700.233.631,26	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN RPP EIHFEPD10 MES DE MAYO	$ -	$ 144.200,00	$ 700.089.431,26	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN MATERIAL DIDÁCTICO EIH LOC3709 MES DE MAYO	$ -	$ 45.720,60	$ 700.043.710,66	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN RPP EIH SEM 3330 MES DE MAYO	$ -	$ 293.152,50	$ 699.750.558,16	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN DOTACIÓN DE ASEO EIH LOC3698 MES DE MAYO	$ -	$ 29.556,53	$ 699.721.001,63	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN OLLA COMUNITARIA EIPI PERIÓDICA FEPD-34 MES DE MAYO	$ -	$ 400,00	$ 699.720.601,63	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN DOTACIÓN DE ASEO EIPI PERIÓDICA LOC3694 MES DE MAYO	$ -	$ 511,35	$ 699.720.090,28	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN GASTOS OPERATIVOS EIPI PERIÓDICA LOC3725 MES DE MAYO	$ -	$ 1.809,70	$ 699.718.280,58	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN MATERIAL DIDÁCTICO EIPI PERIÓDICA LOC3710 MES DE MAYO	$ -	$ 2.455,05	$ 699.715.825,53	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN RPP EIPI PERIÓDICA FEPD11 MES DE MAYO	$ -	$ 2.600,00	$ 699.713.225,53	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN REFRIGERIOS EIH FEPD-27 MES DE MAYO	$ -	$ 13.600,00	$ 699.699.625,53	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN REFRIGERIOS EIH FNE 62829 MES DE MAYO	$ -	$ 17.201,45	$ 699.682.424,08	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN REFRIGERIOS EIH FNE 62841 MES DE MAYO	$ -	$ 17.575,65	$ 699.664.848,43	
18/06/2026	830503021-5	CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	RETENCIÓN REFRIGERIOS EIH FNE 62859 MES DE MAYO	$ -	$ 17.679,45	$ 699.647.168,98	
19/06/2026	36285482	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ	RPP EIH FRMM818 MES DE MAYO	$ -	$ 1.355.100,00	$ 698.292.068,98	
19/06/2026	36285482	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ	RPP EIPI PERIÓDICA FRMM819 MES DE MAYO	$ -	$ 23.100,00	$ 698.268.968,98	
19/06/2026	36285482	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ	OLLA COMUNITARIA EIPI PERIÓDICA FRMM861 MES DE MAYO	$ -	$ 5.400,00	$ 698.263.568,98	
23/06/2026	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIPI PERIÓDICA FEG-1989 MES DE JUNIO	$ -	$ 1.293.616,00	$ 696.969.952,98	
23/06/2026	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP EIH FEG-1988 MES DE JUNIO	$ -	$ 65.806.868,00	$ 631.163.084,98	
25/06/2026	1006514661	KAREN YUBELY REINA NUÑEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 628.154.834,98	
25/06/2026	1083911714	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PARRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 625.146.584,98	
25/06/2026	1083930649	DANIELA MUÑOZ MOSQUERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 622.138.334,98	
25/06/2026	1083889400	DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIPI PERIÓDICA MES DE JUNIO	$ -	$ 253.763,00	$ 621.884.571,98	
25/06/2026	55195977	BERCEY PARRA PUENTES	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 70.080,00	$ 621.814.491,98	
25/06/2026	1004208806	LAURA VANESSA PARRA PUENTES	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 70.080,00	$ 621.744.411,98	
25/06/2026	1007562853	MARYORI YISSETH PATIÑO RENGIFO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 70.080,00	$ 621.674.331,98	
25/06/2026	1077844801	LEONARDY ANDRES YASNO SOLARTE	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 70.080,00	$ 621.604.251,98	
25/06/2026	40613882	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ	DESPLAZAMIENTOS EIPI PERIÓDICA MES DE JUNIO	$ -	$ 22.432,00	$ 621.581.819,98	
25/06/2026	1004493338	NATALIA MOLINA CUELLAR	DESPLAZAMIENTOS EIPI PERIÓDICA MES DE JUNIO	$ -	$ 22.432,00	$ 621.559.387,98	
25/06/2026	1082158164	EDUAR FERNANDO DIAZ SUAREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 902.475,00	$ 620.656.912,98	
25/06/2026	36285951	MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 617.648.662,98	
25/06/2026	36286618	JACQUELINE ARCOS URQUINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 614.640.412,98	
25/06/2026	36294909	ADRIANA ROCIO GOMEZ CENTENO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 611.632.162,98	
25/06/2026	55195977	BERCEY PARRA PUENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 608.623.912,98	
25/06/2026	83044864	GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 605.615.662,98	
25/06/2026	1004208806	LAURA VANESSA PARRA PUENTES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 602.607.412,98	
25/06/2026	1007562853	MARYORI YISSETH PATIÑO RENGIFO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 3.008.250,00	$ 599.599.162,98	
25/06/2026	1080933487	INGRID YISETH OROZCO ARTUNDUAGA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 70.080,00	$ 599.529.082,98	
25/06/2026	1083870117	MARIBEL RIVERA RIVERA	DESPLAZAMIENTOS EIPI PERIÓDICA MES DE JUNIO	$ -	$ 22.432,00	$ 599.506.650,98	
25/06/2026	1083889400	DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA	DESPLAZAMIENTOS EIPI PERIÓDICA MES DE JUNIO	$ -	$ 22.432,00	$ 599.484.218,98	
25/06/2026	1083865872	YANETH CARVAJAL PEREZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 70.080,00	$ 599.414.138,98	
25/06/2026	1004216001	ANGELA ESTEFANIA ARGOTY ARGOTY	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 186.880,00	$ 599.227.258,98	

25/06/2026	1004493338		NATALIA MOLINA CUELLAR	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO		-	$	186.880,00	$ 599.040.378,98
25/06/2026	1083926842		ELDY VICTORIA PALADINES TEJADA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	186.880,00	$ 598.853.498,98
25/06/2026	26572485		ACILETH BAMBAGUE BARRERA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	274.480,00	$ 598.579.018,98
25/06/2026	36281253		BLANCA ESTER SAENZ VELA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	274.480,00	$ 598.304.538,98
25/06/2026	36282316		ALBA DENIS TORRES ROJAS	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	274.480,00	$ 598.030.058,98
25/06/2026	1081729802		MILENA ROCIO LEAL TAPIERO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	198.560,00	$ 597.831.498,98
25/06/2026	36285951		MELBA LILIANA MUÑOZ GOMEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	274.480,00	$ 597.557.018,98
25/06/2026	36286618		JACQUELINE ARCOS URQUINA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	274.480,00	$ 597.282.538,98
25/06/2026	36288816		YINETH URQUINA RAMOS	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	274.480,00	$ 597.008.058,98
25/06/2026	36295749		PAOLA ANDREA ROMERO FAJARDO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.251.350,00	$ 593.756.708,98
25/06/2026	1083889400		DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	4.060.200,00	$ 589.696.508,98
25/06/2026	1083896620		KATERINNE VIVIANA VELEZ MAZABEL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	4.060.200,00	$ 585.636.308,98
25/06/2026	55181184		LUZ DARY OBANDO QUINAYAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.251.350,00	$ 582.384.958,98
25/06/2026	1083867783		DUPERLY ANDREA LIZCANO MUÑOZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	2.105.775,00	$ 580.279.183,98
25/06/2026	40613882		FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	2.438.513,00	$ 577.840.670,98
25/06/2026	1083870117		MARIBEL RIVERA RIVERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	2.438.513,00	$ 575.402.157,98
25/06/2026	1004493338		NATALIA MOLINA CUELLAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	2.640.052,00	$ 572.762.105,98
25/06/2026	1083880587		ANGELA MARIA PENAGOS ORDOÑEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 569.753.855,98
25/06/2026	1083881489		INGRY YISETH PEÑA RENGIFO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 566.745.605,98
25/06/2026	1083884408		RAUL ANDRES OROZCO MOLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 563.737.355,98
25/06/2026	1083884743		LEIDY VIVIANA VIUCHE SILVA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 560.729.105,98
25/06/2026	1083903164		SANDRA MILENA CUELLAR PIZZO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 557.720.855,98
25/06/2026	36293686		DIANA MILENA DIAZ ORDOÑEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	274.480,00	$ 557.446.375,98
25/06/2026	1077844801		LEONARDY ANDRES YASNO SOLARTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 554.438.125,98
25/06/2026	1007502762		BRYAN STIVEN VELASQUEZ CASTRO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.251.350,00	$ 551.186.775,98
25/06/2026	1080933487		INGRID YISETH OROZCO ARTUNDUAGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 548.178.525,98
25/06/2026	1081729802		MILENA ROCIO LEAL TAPIERO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 545.170.275,98
25/06/2026	1083879410		YULIETTE ADRIANA OLAVE RENGIFO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	70.080,00	$ 545.100.195,98
25/06/2026	1083880587		ANGELA MARIA PENAGOS ORDOÑEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	70.080,00	$ 545.030.115,98
25/06/2026	1083881489		INGRY YISETH PEÑA RENGIFO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	70.080,00	$ 544.960.035,98
25/06/2026	1083884743		LEIDY VIVIANA VIUCHE SILVA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	70.080,00	$ 544.889.955,98
25/06/2026	1083903164		SANDRA MILENA CUELLAR PIZZO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	70.080,00	$ 544.819.875,98
25/06/2026	1083911333		JENIFER CAROLINA GOMEZ VALDERRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 541.811.625,98
25/06/2026	1083911333		JENIFER CAROLINA GOMEZ VALDERRAMA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	70.080,00	$ 541.741.545,98
25/06/2026	1083911714		MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PARRA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	70.080,00	$ 541.671.465,98
25/06/2026	1083930649		DANIELA MUÑOZ MOSQUERA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	70.080,00	$ 541.601.385,98
25/06/2026	1117531422		ERIKA PAOLA REINA NUÑEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	70.080,00	$ 541.531.305,98
25/06/2026	7704636		HENRY MONTANO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	99.280,00	$ 541.432.025,98
25/06/2026	1083865872		YANETH CARVAJAL PEREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 538.423.775,98
25/06/2026	1083889400		DAYANA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	99.280,00	$ 538.324.495,98
25/06/2026	1083896620		KATERINNE VIVIANA VELEZ MAZABEL	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	99.280,00	$ 538.225.215,98
25/06/2026	25297807		NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIPI PERIÓDICA MES DE JUNIO	$	-	$	752.068,00	$ 537.473.152,98
25/06/2026	40613882		FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIPI PERIÓDICA MES DE JUNIO	$	-	$	812.838,00	$ 536.660.314,98
25/06/2026	1004493338		NATALIA MOLINA CUELLAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIPI PERIÓDICA MES DE JUNIO	$	-	$	812.838,00	$ 535.847.476,98
25/06/2026	1083870117		MARIBEL RIVERA RIVERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIPI PERIÓDICA MES DE JUNIO	$	-	$	812.838,00	$ 535.034.638,98
25/06/2026	1083879410		YULIETTE ADRIANA OLAVE RENGIFO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 532.026.388,98
25/06/2026	1083876501		CAROLINA MORENO TORRES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 529.018.138,98
25/06/2026	25297807		NORA ALBA CHIMUNJA DE QUINAYAS	DESPLAZAMIENTOS EIPI PERIÓDICA MES DE JUNIO	$	-	$	162.632,00	$ 528.855.506,98
25/06/2026	36294909		ADRIANA ROCIO GOMEZ CENTENO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	274.480,00	$ 528.581.026,98
25/06/2026	55181184		LUZ DARY OBANDO QUINAYAS	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	274.480,00	$ 528.306.546,98
25/06/2026	1006514661		KAREN YUBELY REINA NUÑEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	274.480,00	$ 528.032.066,98
25/06/2026	1030557159		GINA MARCELA LOSADA INFANTE	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	274.480,00	$ 527.757.586,98
25/06/2026	1080934565		MARYOLY BERMEO GOMEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	274.480,00	$ 527.483.106,98
25/06/2026	1083870117		MARIBEL RIVERA RIVERA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	274.480,00	$ 527.208.626,98
25/06/2026	1083884408		RAUL ANDRES OROZCO MOLINA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	274.480,00	$ 526.934.146,98
25/06/2026	1083887100		MARIA VICTORIA ATAHUALPA FERNANDEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	274.480,00	$ 526.659.666,98
25/06/2026	1084258286		LAURA NATALIA ORDOÑEZ QUINTERO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 523.651.416,98
25/06/2026	1117531422		ERIKA PAOLA REINA NUÑEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 520.643.166,98
25/06/2026	6804112		TITO JOEL CALDERON AVENDAÑO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.251.350,00	$ 517.391.816,98
25/06/2026	36281253		BLANCA ESTER SAENZ VELA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.251.350,00	$ 514.140.466,98
25/06/2026	36282316		ALBA DENIS TORRES ROJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.251.350,00	$ 510.889.116,98
25/06/2026	36288816		YINETH URQUINA RAMOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.251.350,00	$ 507.637.766,98
25/06/2026	36293686		DIANA MILENA DIAZ ORDOÑEZ	PRESTACION DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.251.350,00	$ 504.386.416,98
25/06/2026	26572485		ACILETH BAMBAGUE BARRERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 501.378.166,98
25/06/2026	36276543		RUTH FIGUEROA CORDOBA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 498.369.916,98
25/06/2026	36282325		HILSEN PATRICIA ARMERO CABRERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.008.250,00	$ 495.361.666,98
25/06/2026	1007337136		KAROL SOFIA SIERRA GAVIRIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.251.350,00	$ 492.110.316,98
25/06/2026	1030557159		GINA MARCELA LOSADA INFANTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.251.350,00	$ 488.858.966,98
25/06/2026	1080934565		MARYOLY BERMEO GOMEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.251.350,00	$ 485.607.616,98
25/06/2026	1083887100		MARIA VICTORIA ATAHUALPA FERNANDEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.251.350,00	$ 482.356.266,98
25/06/2026	1083913204		ANGIE VIVIANA CASTRO ACOSTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$	-	$	3.251.350,00	$ 479.104.916,98

25/06/2026	1083924262	MONICA ANDREA CARVAJAL MEZA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	-	$ 3.251.350,00	$ 475.853.566,98	
25/06/2026	1083930495	YENIFER BARRIOS RODRIGUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 3.251.350,00	$ 472.602.216,98	
25/06/2026	1004218001	ANGELA ESTEFANIA ARGOTY ARGOTY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 3.452.889,00	$ 469.149.327,98	
25/06/2026	1083926842	ELDY VICTORIA PALADINES TEJADA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 3.452.889,00	$ 465.696.438,98	
25/06/2026	7704636	HENRY MONTANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 4.060.200,00	$ 461.636.238,98	
25/06/2026	1083913204	ANGIE VIVIANA CASTRO ACOSTA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 274.480,00	$ 461.361.758,98	
25/06/2026	1083924262	MONICA ANDREA CARVAJAL MEZA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 274.480,00	$ 461.087.278,98	
25/06/2026	1083867783	DUPERLY ANDREA LIZCANO MUÑOZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 198.560,00	$ 460.888.718,98	
25/06/2026	6804112	TITO JOEL CALDERON AVENDAÑO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 239.440,00	$ 460.649.278,98	
25/06/2026	36295749	PAOLA ANDREA ROMERO FAJARDO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 239.440,00	$ 460.409.838,98	
25/06/2026	40613882	FRANCA LUCIDIA MADROÑERO PEREZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 239.440,00	$ 460.170.398,98	
25/06/2026	1007337136	KAROL SOFIA SIERRA GAVIRIA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 239.440,00	$ 459.930.958,98	
25/06/2026	1007502762	BRYAN STIVEN VELASQUEZ CASTRO	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 239.440,00	$ 459.691.518,98	
25/06/2026	1083930495	YENIFER BARRIOS RODRIGUEZ	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 239.440,00	$ 459.452.078,98	
25/06/2026	36276543	RUTH FIGUEROA CORDOBA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 70.080,00	$ 459.381.998,98	
25/06/2026	36282325	HILSEN PATRICIA ARMERO CABRERA	DESPLAZAMIENTOS EIH MES DE JUNIO	$ -	$ 70.080,00	$ 459.311.918,98	
26/06/2026	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDÁCTICO EIPI PERIÓDICA LOC3779 MES DE JUNIO	$ -	$ 82.732,02	$ 459.229.186,96	
26/06/2026	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDÁCTICO EIH LOC3780 MES DE JUNIO	$ -	$ 1.492.094,54	$ 457.737.092,42	
26/06/2026	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP EIPI PERIÓDICA FE-362 MES DE JUNIO	$ -	$ 720.000,00	$ 457.017.092,42	
26/06/2026	901547406	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP EIH FE-361 MES DE JUNIO	$ -	$ 39.888.000,00	$ 417.129.092,42	
26/06/2026	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG-1982 SEMANA DEL 01 AL 05 DE JUNIO	$ -	$ 1.895.367,50	$ 415.233.724,92	
26/06/2026	813013182	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	REFRIGERIOS EIH FEG-1986 SEMANA DEL 09 AL 12 DE JUNIO	$ -	$ 1.175.544,75	$ 414.058.180,17	
30/06/2026	1003815242	JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON	RPP EIH NEI 569 MES DE JUNIO	$ -	$ 12.284.920,00	$ 401.773.260,17	
30/06/2026	1003815242	JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON	RPP EIPI PERIÓDICA NEI 570 MES DE JUNIO	$ -	$ 220.640,00	$ 401.552.620,17	
30/06/2026	36285482	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ	RPP EIH FRMM891 MES DE JUNIO	$ -	$ 1.371.600,00	$ 400.181.020,17	
30/06/2026	36285482	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ	RPP EIPI PERIÓDICA FRMM892 MES DE JUNIO	$ -	$ 23.100,00	$ 400.157.920,17	
30/06/2026	36285482	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ	OLLA COMUNITARIA EIPI PERIÓDICA FRMM910 MES DE JUNIO	$ -	$ 8.100,00	$ 400.149.820,17	
30/06/2026	813005330	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	RPP EIH SEM 3385 MES DE JUNIO	$ -	$ 11.546.145,00	$ 388.603.675,17	
30/06/2026	813005330	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	RPP EIPI PERIÓDICA SEM 3386 MES DE JUNIO	$ -	$ 181.116,00	$ 388.422.559,17	
30/06/2026	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS EIH LOC3804 MES DE JUNIO	$ -	$ 6.545.248,03	$ 381.877.311,14	
30/06/2026	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACIÓN DE ASEO EIPI PERIÓDICA LOC3785 MES DE JUNIO	$ -	$ 17.406,48	$ 381.859.904,66	
30/06/2026	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS EIPI PERIÓDICA LOC3805 MES DE JUNIO	$ -	$ 83.791,90	$ 381.776.112,76	
30/06/2026	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACIÓN DE ASEO EIH LOC3784 MES DE JUNIO	$ -	$ 995.575,73	$ 380.780.537,03	
TOTAL				$ 828.627.782,09	447.847.245,06	$ 380.780.537,03	

FIRMA ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2026			
CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA "CHAV"			
NIT No.:	830.503.021-5		
CUENTA	AHORROS No. 224-00487-9		
DESDE	01/06/2026	HASTA	30/06/2026
MES	CONCEPTO		INTERESES
JUNIO	INTERESES		$ 2.020,98
			$ 2.020,98

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 2.020,98

FIRMA ÁREA FINANCIERA

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
663 EIH-EIPI PITALITO							
11100504 EIH-EIPI PITALITO CTO 663 - 224004879							
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	17/06/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO		HD) CE CE663 144	0,00	1.644,11	-1.644,11
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	DESEMBOLSO MES DE JUNIO DE 20		(CHD) NC NI663 9	828.603.381,00	0,00	828.601.736,89
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	18/06/2026	PAGO FC663 135 - RPP FNE 62776 -		HD) CE CE663 168	0,00	7.750.606,50	820.851.130,39
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	18/06/2026	PAGO FC663 150 - REFRIGERIOS FN		HD) CE CE663 169	0,00	768.978,55	820.082.151,84
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	18/06/2026	PAGO FC663 149 - REFRIGERIOS FN		HD) CE CE663 170	0,00	764.141,35	819.318.010,49
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	18/06/2026	PAGO FC663 151 - REFRIGERIOS FN		HD) CE CE663 171	0,00	670.856,55	818.647.153,94
L[illegible]AS ESPECIALES GAVIOTAS S[illegible]	18/06/2026	PAGO FC663 130 - TRANSPORTE Y L		HD) CE CE663 172	0,00	720.000,00	817.927.153,94
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	18/06/2026	PAGO FC663 124 - TRANSPORTE Y L		HD) CE CE663 173	0,00	39.888.000,00	778.039.153,94
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	18/06/2026	PAGO FC663 140 - RPP FNE 62777 -		HD) CE CE663 174	0,00	136.080,00	777.903.073,94
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	18/06/2026	PAGO FC663 148 - REFRIGERIOS FN		HD) CE CE663 175	0,00	1.433.325,60	776.469.748,34
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	18/06/2026	PAGO FC663 157 - GASTOS OPERAT		HD) CE CE663 176	0,00	83.990,30	776.385.758,04
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	18/06/2026	PAGO FC663 159 - DOTACIÓN DE AS		HD) CE CE663 177	0,00	23.828,65	776.361.929,39
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	18/06/2026	PAGO FC663 139 - RPP NEI 316 - MA		HD) CE CE663 178	0,00	224.000,00	776.137.929,39
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	18/06/2026	PAGO FC663 154 - GASTOS OPERAT		HD) CE CE663 179	0,00	6.545.244,12	769.592.685,27
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	18/06/2026	PAGO FC663 134 - RPP NEI 315 - MA		HD) CE CE663 180	0,00	12.229.760,00	757.362.925,27
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	18/06/2026	PAGO FC663 158 - MATERIAL DIDÁC		HD) CE CE663 181	0,00	112.884,95	757.250.040,32
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	18/06/2026	PAGO FC663 156 - DOTACIÓN DE AS		HD) CE CE663 182	0,00	1.377.333,47	755.872.706,85
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	18/06/2026	PAGO FC663 155 - MATERIAL DIDÁC		HD) CE CE663 183	0,00	2.065.979,40	753.806.727,45
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	18/06/2026	PAGO FC663 133 - RPP SEM 3330 -		HD) CE CE663 184	0,00	11.432.947,50	742.373.779,95
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	18/06/2026	PAGO FC663 138 - RPP SEM 3331 -		HD) CE CE663 185	0,00	185.760,00	742.188.019,95
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	18/06/2026	PAGO FC663 144 - RPP SEM 3355 -		HD) CE CE663 186	0,00	7.823.362,50	734.364.657,45
G[illegible] ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	18/06/2026	PAGO FC663 145 - RPP SEM 3356 -		HD) CE CE663 187	0,00	135.000,00	734.229.657,45
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	18/06/2026	PAGO FC663 147 - REFRIGERIOS NE		HD) CE CE663 188	0,00	365.638,00	733.864.019,45
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	18/06/2026	PAGO FC663 126 - REFRIGERIOS FE		HD) CE CE663 189	0,00	1.596.081,00	732.267.938,45
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	18/06/2026	PAGO FC663 127 - REFRIGERIOS FE		HD) CE CE663 190	0,00	1.188.376,00	731.079.562,45
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	18/06/2026	PAGO FC663 128 - REFRIGERIOS FE		HD) CE CE663 191	0,00	1.330.734,00	729.748.828,45
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	18/06/2026	PAGO FC663 129 - REFRIGERIOS FE		HD) CE CE663 192	0,00	1.612.824,00	728.136.004,45
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	18/06/2026	PAGO FC663 132 - OLLA COMUNITA		HD) CE CE663 193	0,00	21.760,00	728.114.244,45
INVERSIONES COSIE SAS	18/06/2026	PAGO FC663 143 - OLLA COMUNITA		HD) CE CE663 194	0,00	31.930,00	728.082.314,45
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	34.749,40	728.047.565,05
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	186.240,00	727.861.325,05
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	198.733,50	727.662.591,55
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	119.137,50	727.543.454,05
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	140.455,88	727.402.998,17
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	144.200,00	727.258.798,17

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	45.720,60	727.213.077,57
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	293.152,50	726.919.925,07
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	29.556,53	726.890.368,54
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	400,00	726.889.968,54
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	511,35	726.889.457,19
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	1.809,70	726.887.647,49
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	2.455,05	726.885.192,44
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	2.600,00	726.882.592,44
CORPORACION HUELLAS DE AMOR P[illegible] TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	13.600,00	726.868.992,44
C[illegible]ORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	17.201,45	726.851.790,99
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	17.575,65	726.834.215,34
CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV	18/06/2026	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 20		HD) CE CE663 198	0,00	17.679,45	726.816.535,89
CARVAJAL PEREZ YANETH	18/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 199	0,00	3.008.250,00	723.808.285,89
PEÑA RENGIFO INGRY YISETH	18/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 199	0,00	3.008.250,00	720.800.035,89
PATIÑO RENGIFO MARYORI YISSETH	18/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 199	0,00	3.008.250,00	717.791.785,89
PERDOMO GOMEZ PATRICIA	18/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 199	0,00	3.251.350,00	714.540.435,89
VELEZ MAZABEL KATERINNE VIVIANA	18/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 199	0,00	4.060.200,00	710.480.235,89
VELEZ MAZABEL KATERINNE VIVIANA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	99.280,00	710.380.955,89
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	239.440,00	710.141.515,89
ROMERO FAJARDO PAOLA ANDREA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	239.440,00	709.902.075,89
SIERRA GAVIRIA KAROL SOFIA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	239.440,00	709.662.635,89
VELASQUEZ CASTRO BRYAN STIVEN	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	239.440,00	709.423.195,89
BARRIOS RODRIGUEZ YENIFER	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	239.440,00	709.183.755,89
CALDERON AVENDAÑO TITO JOEL	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	239.440,00	708.944.315,89
U[illegible]NA RAMOS YINETH	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	708.669.835,89
SA[illegible] VELA BLANCA ESTER	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	708.395.355,89
TORRES ROJAS ALBA DENIS	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	708.120.875,89
BERMEO GOMEZ MARYOLY	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	707.846.395,89
LOSADA INFANTE GINA MARCELA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	707.571.915,89
RIVERA RIVERA MARIBEL	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	707.297.435,89
OBANDO QUINAYAS LUZ DARY	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	707.022.955,89
ATAHUALPA FERNANDEZ MARIA VICTORIA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	706.748.475,89
CARVAJAL MEZA MONICA ANDREA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	706.473.995,89
DIAZ ORDOÑEZ DIANA MILENA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	706.199.515,89
REINA NUÑEZ KAREN YUBELY	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	705.925.035,89
BAMBAGUE BARRERA ACILETH	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	705.650.555,89
GOMEZ CENTENO ADRIANA ROCIO	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	705.376.075,89
ARCOS URQUINA JACQUELINE	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	705.101.595,89
OROZCO MOLINA RAUL ANDRES	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	704.827.115,89
MUÑOZ GOMEZ MELBA LILIANA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	704.552.635,89
OLAVE RENGIFO YULIETTE ADRIANA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	70.080,00	704.482.555,89
GOMEZ VALDERRAMA JENIFER CAROLINA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	70.080,00	704.412.475,89
PENAGOS ORDOÑEZ ANGELA MARIA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	70.080,00	704.342.395,89
PARRA PUENTES LAURA VANESSA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	70.080,00	704.272.315,89
REINA NUÑEZ ERIKA PAOLA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	70.080,00	704.202.235,89

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CASTRO ACOSTA ANGIE VIVIANA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	70.080,00	704.132.155,89
HERNANDEZ PARRA MIGUEL ANGEL	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	70.080,00	704.062.075,89
YASNO SOLARTE LEONARDY ANDRES	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	70.080,00	703.991.995,89
CUELLAR PIZZO SANDRA MILENA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	70.080,00	703.921.915,89
PARRA PUENTES BERCEY	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	70.080,00	703.851.835,89
OROZCO ARTUNDUAGA INGRID YISETH	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	70.080,00	703.781.755,89
VIUCHE SILVA LEIDY VIVIANA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	70.080,00	703.711.675,89
MUÑOZ MOSQUERA DANIELA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	70.080,00	703.641.595,89
PEÑA RENGIFO INGRY YISETH	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	70.080,00	703.571.515,89
PERDOMO GOMEZ PATRICIA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 200	0,00	274.480,00	703.297.035,89
PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA	18/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 201	0,00	253.763,00	703.043.272,89
MOLINA CUELLAR NATALIA	18/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 201	0,00	812.838,00	702.230.434,89
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	18/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 201	0,00	812.838,00	701.417.596,89
RIVERA RIVERA MARIBEL	18/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 201	0,00	812.838,00	700.604.758,89
CHIMUNJA DE QUINAYAS NORA ALBA	18/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 201	0,00	752.063,00	699.852.695,89
PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 202	0,00	22.432,00	699.830.263,89
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 202	0,00	22.432,00	699.807.831,89
RIVERA RIVERA MARIBEL	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 202	0,00	22.432,00	699.785.399,89
CHIMUNJA DE QUINAYAS NORA ALBA	18/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 202	0,00	162.632,00	699.622.767,89
MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	19/06/2026	PAGO FC663 136 - RPP FRMM818 -		HD) CE CE663 195	0,00	1.355.100,00	698.267.667,89
MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	19/06/2026	PAGO FC663 141 - RPP FRMM819 -		HD) CE CE663 196	0,00	23.100,00	698.244.567,89
MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	19/06/2026	PAGO FC663 153 - OLLA COMUNITA		HD) CE CE663 197	0,00	5.400,00	698.239.167,89
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	23/06/2026	PAGO FC663 172 - RPP FEG-1988 - J		HD) CE CE663 154	0,00	65.806.868,00	632.432.299,89
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	23/06/2026	PAGO FC663 176 - RPP FEG-1989 - J		HD) CE CE663 160	0,00	1.293.616,00	631.138.683,89
VELEZ MAZABEL KATERINNE VIVIANA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	4.060.200,00	627.078.483,89
MONTANO HENRY	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	4.060.200,00	623.018.283,89
PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	4.060.200,00	618.958.083,89
MORENO TORRES CAROLINA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	615.949.833,89
OSPINEZ QUINTERO LAURA NATALIA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	612.941.583,89
GASCA CUELLAR GERMAN ALBERTO	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	609.933.333,89
LEAL TAPIERO MILENA ROCIO	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	606.925.083,89
LIZCANO MUÑOZ DUPERLY ANDREA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	2.105.775,00	604.819.308,89
PALADINES TEJADA ELDY VICTORIA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.452.889,00	601.366.419,89
ARGOTY ARGOTY ANGELA ESTEFANIA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.452.889,00	597.913.530,89
MOLINA CUELLAR NATALIA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	2.640.052,00	595.273.478,89
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	2.438.513,00	592.834.965,89
ROMERO FAJARDO PAOLA ANDREA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.251.350,00	589.583.615,89
SIERRA GAVIRIA KAROL SOFIA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.251.350,00	586.332.265,89
VELASQUEZ CASTRO BRYAN STIVEN	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.251.350,00	583.080.915,89
BARRIOS RODRIGUEZ YENIFER	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.251.350,00	579.829.565,89
CALDERON AVENDAÑO TITO JOEL	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.251.350,00	576.578.215,89
URQUINA RAMOS YINETH	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.251.350,00	573.326.865,89
SAENZ VELA BLANCA ESTER	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.251.350,00	570.075.515,89
TORRES ROJAS ALBA DENIS	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.251.350,00	566.824.165,89
BERMEO GOMEZ MARYOLY	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.251.350,00	563.572.815,89
LOSADA INFANTE GINA MARCELA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.251.350,00	560.321.465,89
RIVERA RIVERA MARIBEL	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	2.438.513,00	557.882.952,89
OBANDO QUINAYAS LUZ DARY	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.251.350,00	554.631.602,89

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ATAHUALPA FERNANDEZ MARIA VICTORIA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.251.350,00	551.380.252,89
CARVAJAL MEZA MONICA ANDREA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.251.350,00	548.128.902,89
DIAZ ORDOÑEZ DIANA MILENA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.251.350,00	544.877.552,89
REINA NUÑEZ KAREN YUBELY	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	541.869.302,89
BAMBAGUE BARRERA ACILETH	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	538.861.052,89
GOMEZ CENTENO ADRIANA ROCIO	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	535.852.802,89
ARCOS URQUINA JACQUELINE	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	532.844.552,89
OROZCO MOLINA RAUL ANDRES	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	529.836.302,89
MUÑOZ GOMEZ MELBA LILIANA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	526.828.052,89
OLAVE RENGIFO YULIETTE ADRIANA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	523.819.802,89
GOMEZ VALDERRAMA JENIFER CAROLINA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	520.811.552,89
PENAGOS ORDOÑEZ ANGELA MARIA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	517.803.302,89
[illegible]RO ACOSTA ANGIE VIVIANA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.251.350,00	514.551.952,89
R[illegible]A NUÑEZ ERIKA PAOLA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	511.543.702,89
ARMERO CABRERA HILSEN PATRICIA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	508.535.452,89
HERNANDEZ PARRA MIGUEL ANGEL	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	505.527.202,89
YASNO SOLARTE LEONARDY ANDRES	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	502.518.952,89
CUELLAR PIZZO SANDRA MILENA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	499.510.702,89
PARRA PUENTES BERCEY	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	496.502.452,89
OROZCO ARTUNDUAGA INGRID YISETH	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	493.494.202,89
VIUCHE SILVA LEIDY VIVIANA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	490.485.952,89
MUÑOZ MOSQUERA DANIELA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	487.477.702,89
PEÑA RENGIFO INGRY YISETH	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	484.469.452,89
PATIÑO RENGIFO MARYORI YISSETH	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	481.461.202,89
CARVAJAL PEREZ YANETH	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	478.452.952,89
FIGUEROA CORDOBA RUTH	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	475.444.702,89
PARRA PUENTES LAURA VANESSA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	3.008.250,00	472.436.452,89
DIAZ SUAREZ EDUAR FERNANDO	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 145	0,00	902.475,00	471.533.977,89
VELEZ MAZABEL KATERINNE VIVIANA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	99.280,00	471.434.697,89
MONTANO HENRY	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	99.280,00	471.335.417,89
P[illegible]RTUNDUAGA DAYANA VA[illegible]SA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	99.280,00	471.236.137,89
LEAL TAPIERO MILENA ROCIO	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	198.560,00	471.037.577,89
LIZCANO MUÑOZ DUPERLY ANDREA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	198.560,00	470.839.017,89
PALADINES TEJADA ELDY VICTORIA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	186.880,00	470.652.137,89
ARGOTY ARGOTY ANGELA ESTEFANIA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	186.880,00	470.465.257,89
MOLINA CUELLAR NATALIA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	186.880,00	470.278.377,89
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	239.440,00	470.038.937,89
ROMERO FAJARDO PAOLA ANDREA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	239.440,00	469.799.497,89
SIERRA GAVIRIA KAROL SOFIA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	239.440,00	469.560.057,89
VELASQUEZ CASTRO BRYAN STIVEN	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	239.440,00	469.320.617,89
CALDERON AVENDAÑO TITO JOEL	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	239.440,00	469.081.177,89
BARRIOS RODRIGUEZ YENIFER	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	239.440,00	468.841.737,89
URQUINA RAMOS YINETH	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	468.567.257,89
SAENZ VELA BLANCA ESTER	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	468.292.777,89
TORRES ROJAS ALBA DENIS	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	468.018.297,89
BERMEO GOMEZ MARYOLY	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	467.743.817,89
LOSADA INFANTE GINA MARCELA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	467.469.337,89
RIVERA RIVERA MARIBEL	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	467.194.857,89
OBANDO QUINAYAS LUZ DARY	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	466.920.377,89
ATAHUALPA FERNANDEZ MARIA VICTORIA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	466.645.897,89

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CARVAJAL MEZA MONICA ANDREA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	466.371.417,89
DIAZ ORDOÑEZ DIANA MILENA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	466.096.937,89
REINA NUÑEZ KAREN YUBELY	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	465.822.457,89
BAMBAGUE BARRERA ACILETH	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	465.547.977,89
GOMEZ CENTENO ADRIANA ROCIO	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	465.273.497,89
ARCOS URQUINA JACQUELINE	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	464.999.017,89
OROZCO MOLINA RAUL ANDRES	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	464.724.537,89
MUÑOZ GOMEZ MELBA LILIANA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	464.450.057,89
OLAVE RENGIFO YULIETTE ADRIANA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	464.379.977,89
GOMEZ VALDERRAMA JENIFER CAROLINA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	464.309.897,89
PENAGOS ORDOÑEZ ANGELA MARIA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	464.239.817,89
PARRA PUENTES LAURA VANESSA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	464.169.737,89
REINA NUÑEZ ERIKA PAOLA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	464.099.657,89
[illegible]RO CABRERA HILSEN P[illegible]ICIA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	464.029.577,89
HERNANDEZ PARRA MIGUEL ANGEL	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	463.959.497,89
YASNO SOLARTE LEONARDY ANDRES	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	463.889.417,89
CUELLAR PIZZO SANDRA MILENA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	463.819.337,89
PARRA PUENTES BERCEY	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	463.749.257,89
OROZCO ARTUNDUAGA INGRID YISETH	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	463.679.177,89
VIUCHE SILVA LEIDY VIVIANA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	463.609.097,89
MUÑOZ MOSQUERA DANIELA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	463.539.017,89
PEÑA RENGIFO INGRY YISETH	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	463.468.937,89
PATIÑO RENGIFO MARYORI YISSETH	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	463.398.857,89
CARVAJAL PEREZ YANETH	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	463.328.777,89
FIGUEROA CORDOBA RUTH	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	70.080,00	463.258.697,89
CASTRO ACOSTA ANGIE VIVIANA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 146	0,00	274.480,00	462.984.217,89
PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 147	0,00	253.763,00	462.730.454,89
MOLINA CUELLAR NATALIA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 147	0,00	812.838,00	461.917.616,89
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 147	0,00	812.838,00	461.104.778,89
RIVERA RIVERA MARIBEL	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 147	0,00	812.838,00	460.291.940,89
CH[illegible]UA DE QUINAYAS NORA AL[illegible]	25/06/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		HD) CE CE663 147	0,00	752.063,00	459.539.877,89
PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 148	0,00	22.432,00	459.517.445,89
MOLINA CUELLAR NATALIA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 148	0,00	22.432,00	459.495.013,89
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 148	0,00	22.432,00	459.472.581,89
RIVERA RIVERA MARIBEL	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 148	0,00	22.432,00	459.450.149,89
CHIMUNJA DE QUINAYAS NORA ALBA	25/06/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS EN EL M		HD) CE CE663 148	0,00	162.632,00	459.287.517,89
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	26/06/2026	PAGO FC663 171 - TRANSPORTE Y L		HD) CE CE663 153	0,00	39.888.000,00	419.399.517,89
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	26/06/2026	PAGO FC663 175 - TRANSPORTE Y L		HD) CE CE663 159	0,00	720.000,00	418.679.517,89
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2026	PAGO FC663 187 - MATERIAL DIDÁC		HD) CE CE663 162	0,00	82.732,02	418.596.785,87
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2026	PAGO FC663 186 - MATERIAL DIDÁC		HD) CE CE663 165	0,00	1.492.094,54	417.104.691,33
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	26/06/2026	PAGO FC663 173 - REFRIGERIOS FE		HD) CE CE663 166	0,00	1.895.367,50	415.209.323,83
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	26/06/2026	PAGO FC663 174 - REFRIGERIOS FE		HD) CE CE663 167	0,00	1.175.544,75	414.033.779,08
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/06/2026	PAGO FC663 188 - DOTACIÓN DE AS		HD) CE CE663 149	0,00	995.575,73	413.038.203,35
MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	30/06/2026	PAGO FC663 164 - RPP FRMM891 - J		HD) CE CE663 150	0,00	1.371.600,00	411.666.603,35
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	30/06/2026	PAGO FC663 161 - RPP NEI 569 - JU		HD) CE CE663 151	0,00	12.284.920,00	399.381.683,35
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	30/06/2026	PAGO FC663 160 - RPP SEM 3385 - J		HD) CE CE663 152	0,00	11.546.145,00	387.835.538,35
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/06/2026	PAGO FC663 191 - GASTOS OPERAT		HD) CE CE663 155	0,00	83.791,90	387.751.746,45

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	30/06/2026	PAGO FC663 169 - RPP FRMM892 - J		HD) CE CE663 156	0,00	23.100,00	387.728.646,45
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	30/06/2026	PAGO FC663 167 - RPP NEI 570 - JU		HD) CE CE663 157	0,00	220.640,00	387.508.006,45
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	30/06/2026	PAGO FC663 166 - RPP SEM 3386 - J		HD) CE CE663 158	0,00	181.116,00	387.326.890,45
MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	30/06/2026	PAGO FC663 185 - OLLA COMUNITA		HD) CE CE663 161	0,00	8.100,00	387.318.790,45
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/06/2026	PAGO FC663 190 - DOTACIÓN DE AS		HD) CE CE663 163	0,00	17.406,48	387.301.383,97
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/06/2026	PAGO FC663 189 - GASTOS OPERAT		HD) CE CE663 164	0,00	6.545.248,03	380.756.135,94
BANCO AV VILLAS	30/06/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - JUN		(CHD) NC NI663 8	2.020,98	0,00	380.758.156,92
Total para 11100504 EIH-EIPI PITALITO CTO 663 - 224004879					**828.605.401,98**	**447.847.245,06**	**380.758.156,92**

Total Movimientos Débito y Crédito **828.605.401,98 447.847.245,06**

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
663 EIH-EIPI PITALITO							
51157001 IVA Descontable 19%							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	06/06/2026	REFRIGERIOS FNE 63437 - JUNIO D		HD) FC FC663 180	81.255,00	0,00	81.255,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	16/06/2026	REFRIGERIOS FNE 63706 - JUNIO D		HD) FC FC663 181	79.874,00	0,00	161.129,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	17/06/2026	REFRIGERIOS FNE 63771 - JUNIO D		HD) FC FC663 182	79.677,00	0,00	240.806,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	18/06/2026	RPP FEG-1988 - JUNIO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 172	3.185.103,00	0,00	3.425.909,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	18/06/2026	REFRIGERIOS FEG-1982 SEMANA D		HD) FC FC663 173	45.090,00	0,00	3.470.999,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	18/06/2026	RPP FEG-1989 - JUNIO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 176	79.034,00	0,00	3.550.033,00
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	22/06/2026	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-		HD) FC FC663 171	2.653.613,00	0,00	6.203.646,00
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	22/06/2026	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-		HD) FC FC663 175	47.899,00	0,00	6.251.545,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	24/06/2026	REFRIGERIOS FEG-2011 SEMANA D		HD) FC FC663 179	26.635,00	0,00	6.278.180,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	25/06/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3780 - JU		HD) FC FC663 186	189.282,00	0,00	6.467.462,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	25/06/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3779 - JU		HD) FC FC663 187	12.221,00	0,00	6.479.683,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2026	DOTACIÓN DE ASEO LOC3784 - JUN		HD) FC FC663 188	162.369,00	0,00	6.642.052,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2026	GASTOS OPERATIVOS LOC3804 - JU		HD) FC FC663 189	1.067.465,00	0,00	7.709.517,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2026	DOTACIÓN DE ASEO LOC3785 - JUN		HD) FC FC663 190	2.839,00	0,00	7.712.356,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2026	GASTOS OPERATIVOS LOC3805 - JU		HD) FC FC663 191	13.666,00	0,00	7.726.022,00
Total para 51157001 IVA Descontable 19%					**7.726.022,00**	**0,00**	**7.726.022,00**
51157002 IVA Descontable 5%							
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	18/06/2026	RPP FEG-1988 - JUNIO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 172	549.300,00	0,00	549.300,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	18/06/2026	RPP FEG-1989 - JUNIO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 176	8.776,00	0,00	558.076,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	24/06/2026	OLLA COMUNITARIA FEG-2016 - JUN		HD) FC FC663 183	2.751,00	0,00	560.827,00
Total para 51157002 IVA Descontable 5%					**560.827,00**	**0,00**	**560.827,00**
51157002 Desplazamiento							
PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA	25/06/2026	COORDINADOR; DESPLAZAMIENTO		HD) FC DSEL 6230	99.280,00	0,00	99.280,00
MONTANO HENRY	25/06/2026	COORDINADOR; DESPLAZAMIENTO		HD) FC DSEL 6231	99.280,00	0,00	198.560,00
VELEZ MAZABEL KATERINNE VIVIANA	25/06/2026	COORDINADOR; DESPLAZAMIENTO		HD) FC DSEL 6232	99.280,00	0,00	297.840,00
VELASQUEZ CASTRO BRYAN STIVEN	25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESP		HD) FC DSEL 6233	239.440,00	0,00	537.280,00
SIERRA GAVIRIA KAROL SOFIA	25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESP		HD) FC DSEL 6234	239.440,00	0,00	776.720,00
ROMERO FAJARDO PAOLA ANDREA	25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESP		HD) FC DSEL 6235	239.440,00	0,00	1.016.160,00
CALDERON AVENDAÑO TITO JOEL	25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESP		HD) FC DSEL 6236	239.440,00	0,00	1.255.600,00
BARRIOS RODRIGUEZ YENIFER	25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESP		HD) FC DSEL 6237	239.440,00	0,00	1.495.040,00
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESP		HD) FC DSEL 6238	239.440,00	0,00	1.734.480,00
ARGOTY ARGOTY ANGELA ESTEFANIA	25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6239	186.880,00	0,00	1.921.360,00
PALADINES TEJADA ELDY VICTORIA	25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6240	186.880,00	0,00	2.108.240,00
MOLINA CUELLAR NATALIA	25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6241	186.880,00	0,00	2.295.120,00
LEAL TAPIERO MILENA ROCIO	25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6243	198.560,00	0,00	2.493.680,00
LIZCANO MUÑOZ DUPERLY ANDREA	25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6242	198.560,00	0,00	2.692.240,00
TORRES ROJAS ALBA DENIS	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6244	274.480,00	0,00	2.966.720,00
CASTRO ACOSTA ANGIE VIVIANA	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6245	274.480,00	0,00	3.241.200,00
DIAZ ORDOÑEZ DIANA MILENA	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6246	274.480,00	0,00	3.515.680,00
LOSADA INFANTE GINA MARCELA	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6247	274.480,00	0,00	3.790.160,00
OBANDO QUINAYAS LUZ DARY	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6248	274.480,00	0,00	4.064.640,00

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ATAHUALPA FERNANDEZ MARIA VICTORIA	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6249	274.480,00	0,00	4.339.120,00
BERMEO GOMEZ MARYOLY	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6250	274.480,00	0,00	4.613.600,00
CARVAJAL MEZA MONICA ANDREA	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6251	274.480,00	0,00	4.888.080,00
URQUINA RAMOS YINETH	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6252	274.480,00	0,00	5.162.560,00
RIVERA RIVERA MARIBEL	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6253	274.480,00	0,00	5.437.040,00
BAMBAGUE BARRERA ACILETH	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6254	274.480,00	0,00	5.711.520,00
GOMEZ CENTENO ADRIANA ROCIO	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6255	274.480,00	0,00	5.986.000,00
REINA NUÑEZ KAREN YUBELY	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6256	274.480,00	0,00	6.260.480,00
ARCOS URQUINA JACQUELINE	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6257	274.480,00	0,00	6.534.960,00
MUÑOZ GOMEZ MELBA LILIANA	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6258	274.480,00	0,00	6.809.440,00
OROZCO MOLINA RAUL ANDRES	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6259	274.480,00	0,00	7.083.920,00
PENAGOS ORDOÑEZ ANGELA MARIA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6260	70.080,00	0,00	7.154.000,00
PARRA PUENTES BERCEY	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6261	70.080,00	0,00	7.224.080,00
MU[illegible]Z MOSQUERA DANIELA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6262	70.080,00	0,00	7.294.160,00
RE[illegible]NUÑEZ ERIKA PAOLA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6263	70.080,00	0,00	7.364.240,00
ARMERO CABRERA HILSEN PATRICIA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6264	70.080,00	0,00	7.434.320,00
OROZCO ARTUNDUAGA INGRID YISETH	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6265	70.080,00	0,00	7.504.400,00
PEÑA RENGIFO INGRY YISETH	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6266	70.080,00	0,00	7.574.480,00
GOMEZ VALDERRAMA JENIFER CAROLINA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6267	70.080,00	0,00	7.644.560,00
PARRA PUENTES LAURA VANESSA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6268	70.080,00	0,00	7.714.640,00
VIUCHE SILVA LEIDY VIVIANA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6269	70.080,00	0,00	7.784.720,00
YASNO SOLARTE LEONARDY ANDRES	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6270	70.080,00	0,00	7.854.800,00
PATIÑO RENGIFO MARYORI YISSETH	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6271	70.080,00	0,00	7.924.880,00
HERNANDEZ PARRA MIGUEL ANGEL	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6272	70.080,00	0,00	7.994.960,00
FIGUEROA CORDOBA RUTH	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6273	70.080,00	0,00	8.065.040,00
CUELLAR PIZZO SANDRA MILENA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6274	70.080,00	0,00	8.135.120,00
CARVAJAL PEREZ YANETH	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6275	70.080,00	0,00	8.205.200,00
OLAVE RENGIFO YULIETTE ADRIANA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; DESPLAZA		HD) FC DSEL 6276	70.080,00	0,00	8.275.280,00
SAENZ VELA BLANCA ESTER	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		HD) FC FC663 178	274.480,00	0,00	8.549.760,00
PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA	25/06/2026	COORDINADOR TÉCNICO ADMINIST		HD) FC DSEL 6282	22.432,00	0,00	8.572.192,00
MA[illegible]ÑERO PEREZ FRANCA LUC[illegible]A	25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESP		HD) FC DSEL 6283	22.432,00	0,00	8.594.624,00
MOLINA CUELLAR NATALIA	25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6284	22.432,00	0,00	8.617.056,00
RIVERA RIVERA MARIBEL	25/06/2026	PROFESIONAL PEDAGÓGICO; DESP		HD) FC DSEL 6285	22.432,00	0,00	8.639.488,00
CHIMUNJA DE QUINAYAS NORA ALBA	25/06/2026	SABEDOR CULTURAL; DESPLAZAMI		HD) FC DSEL 6286	162.632,00	0,00	8.802.120,00
Total para 51351002 Desplazamiento					**8.802.120,00**	**0,00**	**8.802.120,00**

51351004 Prestación de Servicios ICBF

PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA	25/06/2026	COORDINADOR; PRESTACIÓN DE S		HD) FC DSEL 6179	4.060.200,00	0,00	4.060.200,00
MONTANO HENRY	25/06/2026	COORDINADOR; PRESTACIÓN DE S		HD) FC DSEL 6180	4.060.200,00	0,00	8.120.400,00
VELEZ MAZABEL KATERINNE VIVIANA	25/06/2026	COORDINADOR; PRESTACIÓN DE S		HD) FC DSEL 6181	4.060.200,00	0,00	12.180.600,00
VELASQUEZ CASTRO BRYAN STIVEN	25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRES		HD) FC DSEL 6182	3.251.350,00	0,00	15.431.950,00
SIERRA GAVIRIA KAROL SOFIA	25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRES		HD) FC DSEL 6183	3.251.350,00	0,00	18.683.300,00
ROMERO FAJARDO PAOLA ANDREA	25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRES		HD) FC DSEL 6184	3.251.350,00	0,00	21.934.650,00
CALDERON AVENDAÑO TITO JOEL	25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRES		HD) FC DSEL 6185	3.251.350,00	0,00	25.186.000,00
BARRIOS RODRIGUEZ YENIFER	25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRES		HD) FC DSEL 6186	3.251.350,00	0,00	28.437.350,00
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRES		HD) FC DSEL 6187	2.438.513,00	0,00	30.875.863,00
ARGOTY ARGOTY ANGELA ESTEFANIA	25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6188	3.452.889,00	0,00	34.328.752,00
PALADINES TEJADA ELDY VICTORIA	25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6189	3.452.889,00	0,00	37.781.641,00

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MOLINA CUELLAR NATALIA	25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6190	2.640.052,00	0,00	40.421.693,00
LIZCANO MUÑOZ DUPERLY ANDREA	25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6191	2.105.775,00	0,00	42.527.468,00
DIAZ SUAREZ EDUAR FERNANDO	25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6192	902.475,00	0,00	43.429.943,00
LEAL TAPIERO MILENA ROCIO	25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6193	3.008.250,00	0,00	46.438.193,00
MORENO TORRES CAROLINA	25/06/2026	AUXILIAR ADMINISTRATIVO; PREST		HD) FC DSEL 6194	3.008.250,00	0,00	49.446.443,00
GASCA CUELLAR GERMAN ALBERTO	25/06/2026	AUXILIAR ADMINISTRATIVO; PREST		HD) FC DSEL 6195	3.008.250,00	0,00	52.454.693,00
ORDOÑEZ QUINTERO LAURA NATALIA	25/06/2026	AUXILIAR ADMINISTRATIVO; PREST		HD) FC DSEL 6196	3.008.250,00	0,00	55.462.943,00
TORRES ROJAS ALBA DENIS	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6197	3.251.350,00	0,00	58.714.293,00
CASTRO ACOSTA ANGIE VIVIANA	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6198	3.251.350,00	0,00	61.965.643,00
DIAZ ORDOÑEZ DIANA MILENA	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6199	3.251.350,00	0,00	65.216.993,00
LOSADA INFANTE GINA MARCELA	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6200	3.251.350,00	0,00	68.468.343,00
OBANDO QUINAYAS LUZ DARY	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6201	3.251.350,00	0,00	71.719.693,00
ATAHUALPA FERNANDEZ MARIA VICTORIA	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6202	3.251.350,00	0,00	74.971.043,00
BL[illegible]O GOMEZ MARYOLY	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6203	3.251.350,00	0,00	78.222.393,00
CARVAJAL MEZA MONICA ANDREA	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6204	3.251.350,00	0,00	81.473.743,00
URQUINA RAMOS YINETH	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6205	3.251.350,00	0,00	84.725.093,00
RIVERA RIVERA MARIBEL	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6206	2.438.513,00	0,00	87.163.606,00
BAMBAGUE BARRERA ACILETH	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6207	3.008.250,00	0,00	90.171.856,00
GOMEZ CENTENO ADRIANA ROCIO	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6208	3.008.250,00	0,00	93.180.106,00
REINA NUÑEZ KAREN YUBELY	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6209	3.008.250,00	0,00	96.188.356,00
ARCOS URQUINA JACQUELINE	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6210	3.008.250,00	0,00	99.196.606,00
MUÑOZ GOMEZ MELBA LILIANA	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6211	3.008.250,00	0,00	102.204.856,00
OROZCO MOLINA RAUL ANDRES	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6212	3.008.250,00	0,00	105.213.106,00
PENAGOS ORDOÑEZ ANGELA MARIA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6213	3.008.250,00	0,00	108.221.356,00
PARRA PUENTES BERCEY	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6214	3.008.250,00	0,00	111.229.606,00
MUÑOZ MOSQUERA DANIELA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6215	3.008.250,00	0,00	114.237.856,00
REINA NUÑEZ ERIKA PAOLA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6216	3.008.250,00	0,00	117.246.106,00
ARMERO CABRERA HILSEN PATRICIA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6217	3.008.250,00	0,00	120.254.356,00
OROZCO ARTUNDUAGA INGRID YISETH	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6218	3.008.250,00	0,00	123.262.606,00
PEÑA RENGIFO INGRY YISETH	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6219	3.008.250,00	0,00	126.270.856,00
GOMEZ VALDERRAMA JENIFER CAROLINA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6220	3.008.250,00	0,00	129.279.106,00
PA[illegible] PUENTES LAURA VANESSA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6221	3.008.250,00	0,00	132.287.356,00
VI[illegible] SILVA LEIDY VIVIANA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6222	3.008.250,00	0,00	135.295.606,00
YASNO SOLARTE LEONARDY ANDRES	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6223	3.008.250,00	0,00	138.303.856,00
PATIÑO RENGIFO MARYORI YISSETH	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6224	3.008.250,00	0,00	141.312.106,00
HERNANDEZ PARRA MIGUEL ANGEL	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6225	3.008.250,00	0,00	144.320.356,00
FIGUEROA CORDOBA RUTH	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6226	3.008.250,00	0,00	147.328.606,00
CUELLAR PIZZO SANDRA MILENA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6227	3.008.250,00	0,00	150.336.856,00
CARVAJAL PEREZ YANETH	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6228	3.008.250,00	0,00	153.345.106,00
OLAVE RENGIFO YULIETTE ADRIANA	25/06/2026	AUXILIAR PEDAGÓGICO; PRESTACI		HD) FC DSEL 6229	3.008.250,00	0,00	156.353.356,00
SAENZ VELA BLANCA ESTER	25/06/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		HD) FC FC663 177	3.251.350,00	0,00	159.604.706,00
PEÑA ARTUNDUAGA DAYANA VANESSA	25/06/2026	COORDINADOR TÉCNICO ADMINIST		HD) FC DSEL 6277	253.763,00	0,00	159.858.469,00
MADROÑERO PEREZ FRANCA LUCIDIA	25/06/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRES		HD) FC DSEL 6278	812.838,00	0,00	160.671.307,00
MOLINA CUELLAR NATALIA	25/06/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		HD) FC DSEL 6279	812.838,00	0,00	161.484.145,00
RIVERA RIVERA MARIBEL	25/06/2026	PROFESIONAL PEDAGÓGICO; PRES		HD) FC DSEL 6280	812.838,00	0,00	162.296.983,00
CHIMUNJA DE QUINAYAS NORA ALBA	25/06/2026	SABEDOR CULTURAL; PRESTACIÓN		HD) FC DSEL 6281	752.063,00	0,00	163.049.046,00
Total para 51351004 Prestación de Servicios ICBF					**163.049.046,00**	**0,00**	**163.049.046,00**
51355002 Servicio de Transporte RPP							
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	22/06/2026	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-		HD) FC FC663 171	23.268.000,00	0,00	23.268.000,00

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	22/06/2026	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-		HD) FC FC663 175	420.000,00	0,00	23.688.000,00
Total para 51355002 Servicio de Transporte RPP					**23.688.000,00**	**0,00**	**23.688.000,00**
51355004 SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO							
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	22/06/2026	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-		HD) FC FC663 171	13.966.387,00	0,00	13.966.387,00
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	22/06/2026	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA RPP FE-		HD) FC FC663 175	252.101,00	0,00	14.218.488,00
Total para 51355004 SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO					**14.218.488,00**	**0,00**	**14.218.488,00**
51959501 RPP							
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	03/06/2026	RPP FEPD61 - JUNIO DE 2026 - CTO		HD) FC FC663 165	5.928.000,00	0,00	5.928.000,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	03/06/2026	RPP FEPD62 - JUNIO DE 2026 - CTO		HD) FC FC663 170	104.000,00	0,00	6.032.000,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	16/06/2026	RPP FNE 63717 - JUNIO DE 2026 - C		HD) FC FC663 162	8.028.720,00	0,00	14.060.720,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	16/06/2026	RPP FNE 63718 - JUNIO DE 2026 - C		HD) FC FC663 168	139.860,00	0,00	14.200.580,00
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	17/06/2026	RPP NEI 569 - JUNIO DE 2026 - CTO		HD) FC FC663 161	12.472.000,00	0,00	26.672.580,00
MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	17/06/2026	RPP FRMM891 - JUNIO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 164	1.371.600,00	0,00	28.044.180,00
MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	17/06/2026	RPP FRMM892 - JUNIO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 169	23.100,00	0,00	28.067.280,00
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	17/06/2026	RPP NEI 570 - JUNIO DE 2026 - CTO		HD) FC FC663 167	224.000,00	0,00	28.291.280,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	18/06/2026	RPP FEG-1988 - JUNIO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 172	62.072.465,00	0,00	90.363.745,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	18/06/2026	RPP FEG-1989 - JUNIO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 176	1.205.806,00	0,00	91.569.551,00
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	20/06/2026	RPP SEM 3385 - JUNIO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 160	11.842.200,00	0,00	103.411.751,00
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA	20/06/2026	RPP SEM 3386 - JUNIO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 166	185.760,00	0,00	103.597.511,00
GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA "GERCA"	22/06/2026	RPP FUM 4097 - JUNIO DE 2026 - CT		HD) FC FC663 163	7.980.000,00	0,00	111.577.511,00
Total para 51959501 RPP					**111.577.511,00**	**0,00**	**111.577.511,00**
51959502 Ración Servida							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	23/06/2026	OLLA COMUNITARIA FNE 63939 - JU		HD) FC FC663 184	22.680,00	0,00	22.680,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	24/06/2026	OLLA COMUNITARIA FEG-2016 - JUN		HD) FC FC663 183	41.559,00	0,00	64.239,00
MARTINEZ MUÑOZ YUDY FRAINELT	25/06/2026	OLLA COMUNITARIA FRMM910 - JUN		HD) FC FC663 185	8.100,00	0,00	72.339,00
Total para 51959502 Ración Servida					**72.339,00**	**0,00**	**72.339,00**
51959503 Refrigerios							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	06/06/2026	REFRIGERIOS FNE 63437 - JUNIO D		HD) FC FC663 180	726.550,00	0,00	726.550,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	16/06/2026	REFRIGERIOS FNE 63706 - JUNIO D		HD) FC FC663 181	1.424.393,00	0,00	2.150.943,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	17/06/2026	REFRIGERIOS FNE 63771 - JUNIO D		HD) FC FC663 182	717.243,00	0,00	2.868.186,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	18/06/2026	REFRIGERIOS FEG-1982 SEMANA D		HD) FC FC663 173	1.850.278,00	0,00	4.718.464,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	18/06/2026	REFRIGERIOS FEG-1986 SEMANA D		HD) FC FC663 174	1.175.545,00	0,00	5.894.009,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	24/06/2026	REFRIGERIOS FEG-2011 SEMANA D		HD) FC FC663 179	1.562.578,00	0,00	7.456.587,00
Total para 51959503 Refrigerios					**7.456.587,00**	**0,00**	**7.456.587,00**
51959505 Material de Consumo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	25/06/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3780 - JU		HD) FC FC663 186	1.336.218,00	0,00	1.336.218,00

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	25/06/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3779 - JU		HD) FC FC663 187	72.319,00	0,00	1.408.537,00
Total para 51959505 Material de Consumo					**1.408.537,00**	**0,00**	**1.408.537,00**
51959508 Gastos Operativos							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2026	GASTOS OPERATIVOS LOC3804 - JU		HD) FC FC663 189	5.618.239,00	0,00	5.618.239,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2026	GASTOS OPERATIVOS LOC3805 - JU		HD) FC FC663 191	71.924,00	0,00	5.690.163,00
Total para 51959508 Gastos Operativos					**5.690.163,00**	**0,00**	**5.690.163,00**
51959509 Dotación de Aseo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2026	DOTACIÓN DE ASEO LOC3784 - JUN		HD) FC FC663 188	854.571,00	0,00	854.571,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2026	DOTACIÓN DE ASEO LOC3785 - JUN		HD) FC FC663 190	14.941,00	0,00	869.512,00
Total para 51959509 Dotación de Aseo					**869.512,00**	**0,00**	**869.512,00**
T[illegible] Movimientos Débito y Crédito					**345.119.152,00**	**0,00**	

CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV

Libro Auxiliar entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
663 EIH-EIPI PITALITO							
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTO	03/06/2026	RPP FEPD61 - JUNIO DE 2026 - CTO 4100E		(CHD) FC FC663 165	0,00	5.779.800,00	5.779.800,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTO	03/06/2026	RPP FEPD62 - JUNIO DE 2026 - CTO 4100E		(CHD) FC FC663 170	0,00	101.400,00	5.881.200,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. IND	06/06/2026	REFRIGERIOS FNE 63437 - JUNIO DE 2026		(CHD) FC FC663 180	0,00	807.805,00	6.689.005,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. IND	16/06/2026	RPP FNE 63717 - JUNIO DE 2026 - CTO 41		(CHD) FC FC663 162	0,00	7.828.002,00	14.517.007,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. IND	16/06/2026	REFRIGERIOS FNE 63706 - JUNIO DE 2026		(CHD) FC FC663 181	0,00	1.468.657,17	15.985.664,17
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. IND	16/06/2026	RPP FNE 63718 - JUNIO DE 2026 - CTO 41		(CHD) FC FC663 168	0,00	136.363,50	16.122.027,67
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. IND	17/06/2026	REFRIGERIOS FNE 63771 - JUNIO DE 2026		(CHD) FC FC663 182	0,00	796.920,00	16.918.947,67
GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA "GER	22/06/2026	RPP FUM 4097 - JUNIO DE 2026 - CTO 41(		(CHD) FC FC663 163	0,00	7.860.300,00	24.779.247,67
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. IND	23/06/2026	OLLA COMUNITARIA FNE 63939 - JUNIO D		(CHD) FC FC663 184	0,00	22.680,00	24.801.927,67
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON A	24/06/2026	REFRIGERIOS FEG-2011 SEMANA DEL 16 A		(CHD) FC FC663 179	0,00	1.589.213,00	26.391.140,67
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON A	24/06/2026	OLLA COMUNITARIA FEG-2016 - JUNIO DI		(CHD) FC FC663 183	0,00	44.310,00	26.435.450,67
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**0,00**	**26.435.450,67**	**26.435.450,67**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTO	03/06/2026	RPP FEPD61 - JUNIO DE 2026 - CTO 4100E		(CHD) FC FC663 165	0,00	148.200,00	148.200,00
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTO	03/06/2026	RPP FEPD62 - JUNIO DE 2026 - CTO 4100E		(CHD) FC FC663 170	0,00	2.600,00	150.800,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. IND	16/06/2026	RPP FNE 63717 - JUNIO DE 2026 - CTO 41		(CHD) FC FC663 162	0,00	200.718,00	351.518,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. IND	16/06/2026	REFRIGERIOS FNE 63706 - JUNIO DE 2026		(CHD) FC FC663 181	0,00	35.610,58	387.128,58
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. IND	16/06/2026	RPP FNE 63718 - JUNIO DE 2026 - CTO 41		(CHD) FC FC663 168	0,00	3.496,50	390.625,08
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SI	20/06/2026	RPP SEM 3385 - JUNIO DE 2026 - CTO 41C		(CHD) FC FC663 160	0,00	296.055,00	686.680,08
GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SI	20/06/2026	RPP SEM 3386 - JUNIO DE 2026 - CTO 41C		(CHD) FC FC663 166	0,00	4.644,00	691.324,08
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	25/06/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3780 - JUNIO D		(CHD) FC FC663 186	0,00	33.405,46	724.729,54
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	25/06/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3779 - JUNIO D		(CHD) FC FC663 187	0,00	1.807,98	726.537,52
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2026	DOTACIÓN DE ASEO LOC3784 - JUNIO DE		(CHD) FC FC663 188	0,00	21.364,27	747.901,79
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2026	GASTOS OPERATIVOS LOC3804 - JUNIO D		(CHD) FC FC663 189	0,00	140.455,97	888.357,76
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2026	DOTACIÓN DE ASEO LOC3785 - JUNIO DE		(CHD) FC FC663 190	0,00	373,52	888.731,28
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	26/06/2026	GASTOS OPERATIVOS LOC3805 - JUNIO D		(CHD) FC FC663 191	0,00	1.798,10	890.529,38
Total 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**890.529,38**	**890.529,38**
23654006 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 1.5%							
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	17/06/2026	RPP NEI 569 - JUNIO DE 2026 - CTO 4100E		(CHD) FC FC663 161	0,00	187.080,00	187.080,00
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	17/06/2026	RPP NEI 570 - JUNIO DE 2026 - CTO 4100E		(CHD) FC FC663 167	0,00	3.360,00	3.360,00
GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA "GER	22/06/2026	RPP FUM 4097 - JUNIO DE 2026 - CTO 41(		(CHD) FC FC663 163	0,00	119.700,00	119.700,00
Total 23654006 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 1.5%					**0,00**	**310.140,00**	**310.140,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**0,00**	**27.636.120,05**	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/04/2018
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV			NIT DE LA EAS	830503021-5	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	PITALITO	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	PITALITO	
N° CONVENIO	41006632025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO		PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	31/12/2025
					Hasta:	31/07/2026
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Insticucional- CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/06/2026
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Familiar:		x		Hasta:	30/06/2026
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	JHONATAN LEAL TAPIERO					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	LEIDY ALEJANDRA SANCHEZ VILLAREAL					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente,

CERTIFICA QUE:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente desde el 1 hasta el 30 de junio del año **2026** cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	INTYPA WAWAKUNA, JARDIN DE COLORES, HUELLAS DE AMOR, PEQUEÑOS ENCANTADORES, SEMILLITAS MAGICAS, PEQUEÑOS GIGANTES, BURBUJAS MAGICAS, MANITOS DE AMOR, MUNDO DE COLORES, SONRISAS MAGICAS, MUNDO INFANTIL Y FELIZ, ANGELITOS FELICES, EXPLOREMOS JUNTOS, MI MUNDO CREATIVO, BURBUJAS DE ALEGRIA, SEMILLAS DE AMOR, TESORO INFANTIL, LAZOS DE AMOR, CRECER EN FAMILIA, PASITOS DE LUZ, SEMILLITAS DE VIDA, MENTES FELICES, PEQUEÑOS HÉROES, ESTRELLITAS DEL MAÑANA, JARDIN DE SUEÑOS, PEQUEÑOS TESOROS, SEMILLITAS DE AMOR, PASITOS CURIOSOS, CRECIENDO CON AMOR, GUARDIANES DE LA INFANCIA, BURBUJITAS FELICES, MENTES BRILLANTES, MIS PEQUEÑOS EXPLORADORES, DULCES AVENTURAS, SONRISAS Y COLORES, MANITOS CREATIVAS, ENTREPEQUES, ANGELITOS TRAVIESOS, SUEÑOS Y SONRISAS, RAYITO DE SOL, CREANDO APRENDO, AMOR DE ESPERANZA, MI LUGAR SEGURO, RAYOS DE LUZ, SEMBRADORES DE AMOR, SUEÑOS DE LA INFANCIA.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante	46	112	20	Mujeres gestante	46	112	20
Niños menores de 6 meses	46	124	20	Niños menores de 6 meses	46	124	20
Niños/as menores de 24 meses	46	288	20	Niños/as menores de 24 meses	46	288	20
Niños/as entre 24 y 36 meses	46	115	20	Niños/as entre 24 y 36 meses	46	115	20
Niños/as mayores de 36 meses	46	207	20	Niños/as mayores de 36 meses	46	207	20
TOTAL	46	846	20	TOTAL	46	846	20

OBSERVACIONES	

La presente certificación se expide a los 30 días de mes de Junio del año **2026** en la ciudad de **Pitalito - Huila** a solicitud del supervisor del contrato.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
JHONATAN LEAL TAPIERO	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
1.061.800.281	

Proyectado por: **COORDINADORES:**

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS
MACROPROCESO GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
CENTRO ZONAL PITALITO

VIGENCIA 2026

E..A.S. CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV Contrato N°: 41006632025 Mes: JUNIO

					Madres Gestantes						Niños de 0 a 6 meses												Niños 6 meses a 4 años 11 meses												Total
No	MUNICIPIO	NOMBRE GRUPO ATENCIÓN	CUPOS PROGRAMADOS	USUARIOS ATENDIDOS	DESPLAZADOS	Discapacitada	INDIGENA	RED UNIDOS	SISBEN 1	MUJER CABEZA DE HOGAR	DESPLAZADOS		DISCAPACITADOS		INDIGENA		RED UNIDOS		SISBEN 1		NN DE MUJER CABEZA DE HOGAR		DESPLAZADOS		DISCAPACITADOS		INDIGENA		RED UNIDOS		SISBEN 1		NN DE MUJER CABEZA DE HOGAR		
					F	F	F	F	F	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
1	PITALITO	INTYPA WAWAKUNA	15	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	1	1	0	0	15
2	PITALITO	JARDIN DE COLORES	17	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	2	17
3	PITALITO	HUELLAS DE AMOR	17	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	17
4	PITALITO	SONRISAS MAGICAS	19	19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9	3	0	0	19
5	PITALITO	MUNDO DE COLORES	15	15	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0	0	15
6	PITALITO	MUNDO INFANTIL Y FELIZ	16	16	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	16
7	PITALITO	SEMILLITAS MAGICAS	20	20	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	20
8	PITALITO	PEQUEÑOS ENCANTADORES	30	30	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	14	2	0	30
9	PITALITO	ANGELITOS FELICES	17	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	6	0	0	17
10	PITALITO	EXPLOREMOS JUNTOS	16	16	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0	16
11	PITALITO	MI MUNDO CREATIVO	17	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	5	0	0	17
12	PITALITO	PEQUEÑOS GIGANTES	20	20	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	4	0	2	20
13	PITALITO	BURBUJAS MAGICAS	16	16	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	1	16
14	PITALITO	MANITOS DE AMOR	14	14	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	1	14
15	PITALITO	CRECER EN FAMILIA	16	16	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	0	0	16
16	PITALITO	PASITOS DE LUZ	15	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0	15
17	PITALITO	SEMILLITAS DE VIDA	19	19	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	5	0	0	19
18	PITALITO	SEMILLAS DE AMOR	20	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	0	0	20
19	PITALITO	TESORO INFANTIL	14	14	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	14
20	PITALITO	BURBUJAS DE ALEGRIA	15	15	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	15
21	PITALITO	ESTRELLITAS DEL MAÑANA	16	16	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	16
22	PITALITO	JARDIN DE SUEÑOS	18	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	0	0	18
23	PITALITO	PEQUEÑOS TESOROS	16	16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	0	16
24	PITALITO	CRECIENDO CON AMOR	16	16	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	2	0	0	16
25	PITALITO	PASITOS CURIOSOS	17	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	17
26	PITALITO	SEMILLITAS D AMOR	17	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0	0	0	0	0	0	17
27	PITALITO	PEQUEÑOS HEROES	34	34	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13	0	0	34
28	PITALITO	MENTES FELICES	15	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	15
29	PITALITO	LAZOS DE AMOR	50	50	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10	0	5	50
30	PITALITO	GUARDIANES DE LA INFANCIA	17	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	0	0	17
31	PITALITO	BURBUJITAS FELICES	16	16	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	16
32	PITALITO	MENTES BRILLANTES	17	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	0	0	17
33	PITALITO	MIS PEQUEÑOS EXPLORADORES	17	17	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	17
34	PITALITO	DULCES AVENTURAS	16	16	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	0	16
35	PITALITO	SONRISAS Y COLORES	17	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	17
36	PITALITO	MANITOS CREATIVAS	32	32	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	0	0	32
37	PITALITO	ENTREPEQUES	18	18	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	0	0	18
38	PITALITO	ANGELITOS TRAVIESOS	17	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	0	0	17
39	PITALITO	SUEÑOS Y SONRISAS	17	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	17
40	PITALITO	RAYITO DE SOL	16	16	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	16
41	PITALITO	CREANDO APRENDO	18	18	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	18
42	PITALITO	AMOR DE ESPERANZA	17	17	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	0	0	17
43	PITALITO	MI LUGAR SEGURO	14	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	14
44	PITALITO	RAYOS DE LUZ	15	15	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	2	0	0	15
45	PITALITO	SEMBRADORES DE AMOR	15	15	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	3	0	0	15
46	PITALITO	SUEÑOS DE LA INFANCIA	20	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	7	0	0	20
TOTAL			846	846	1	0	2	0	100	3	0	0	0	0	1	3	15	5	58	40	6	2	0	1	0	1	15	9	4	10	295	261	2	12	846	

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV

CERTIFICA:

Que las cifras relacionadas en el informe financiero del periodo comprendido entre el **01 al 30 de junio de 2026**, corresponde a las operaciones y transacciones realizadas para la presentación del servicio, en el marco de la ejecución del contrato de aportes 41-00663-2025, suscrito con el ICBF en la modalidad FAMILIAR Y COMUNITARIA y la modalidad PROPIA E INTERCULTURAL.

Que los precios de los bienes y servicios adquiridos dentro del periodo, corresponden a los ofrecidos en el mercado actual y se ajustan a los presupuestos para el periodo.

Que la entidad **CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV**, se encuentra paz y salvo con los siguientes proveedores:

NIT	RAZÓN SOCIAL
36.286.934 – 2	MARÍA ISABEL ACHURY MUÑOZ
901.547.406 – 3	LÍNEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.
813.013.182 – 8	CORPORACIÓN AMBIENTAL CINTURÓN ANDINO
902.064.158 – 1	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC
891.100.949 – 6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.
36.285.482 – 0	YUDY FRAINELT MARTÍNEZ MUÑOZ
1.003.815.242 – 6	JULIÁN MATEO SÁNCHEZ RINCÓN
813.005.330 – 8	GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO SEMBRADORES DE VIDA
813.006.982 – 4	GRUPO ECOLÓGICO RÍO CABRERA GERCA

Que la entidad ha realizado los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social, correspondientes al periodo del mes de **junio de 2026** y durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)y no tiene acreencias de tipo laboral con el personal contratado, para desarrollar la atención de los niños y niñas previstos en el contrato 41-00663-2025.

Que en la actualidad la entidad**, CORPORACIÓN HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA – CHAV** ha cumplido con el pago de los impuestos a cargo, encontrándose a paz y salvo por todo concepto con la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE ADUANAS NACIONAL.

Que la presente certificación se expide atendiendo lo previsto en los artículos 9, 10 y 11 de la ley 43 de 1.990.

Se expide la presente a los cuatro (03) días del mes de julio del 2026.

Representante Legal,

JHONATAN LEAL TAPIERO
C.C. No. 1.061.800.281

Revisor fiscal,

CAROLINA MORENO TORRES
TP 298402-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.083.876.501
MORENO TORRES
APELLIDOS
CAROLINA
NOMBRES
Carolina Moreno Torres
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-DIC-1987
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-JUL-2006 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
P<1083876501<20061123 05133 21012507S



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
298402-T
CAROLINA
MORENO TORRES
C.C. 1083876501
RES. INSCRIPCION 3067 DEL 23/06/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
321793 344560



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FE0C30F871F50575

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA MORENO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083876501 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 298402-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

World Office
Software Contable y Financiero

Pitalito, 03 de Julio de 2026

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS

NIT 900.534.356-3

Antes Software World Office NIT 80.067.784-5

CERTIFICA

Que la empresa **CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CHAV** identificado con **830503021**. Adquirió nuestro software contable y financiero **WORLD OFFICE** con número de licencia: **BTE5-RCNE-RSF8-AULK** la cual es multiempresa y le permite manejar ilimitado cupo de creación de empresas.

FECHA	NO. FACTURA.	CONCEPTO
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	4 Aplicativo de facturacion electrónica
29/01/2025	FV 221147	1 Promoción: promo 2024 clientes nuevos, aplicativo de facturacion electronica

Este certificado refleja la versión y número de licencias hasta la fecha y hora de su expedición.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 9NTB1CPIP83

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en: worldofficeonline.com/certificadoselectronicos/

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con plena validez jurídica conforme a la ley 527 de 1999.

Cordialmente,
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS

IMPRIMA AQUÍ SU CERTIFICADO